

Wellington European Stewards Fund Class EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

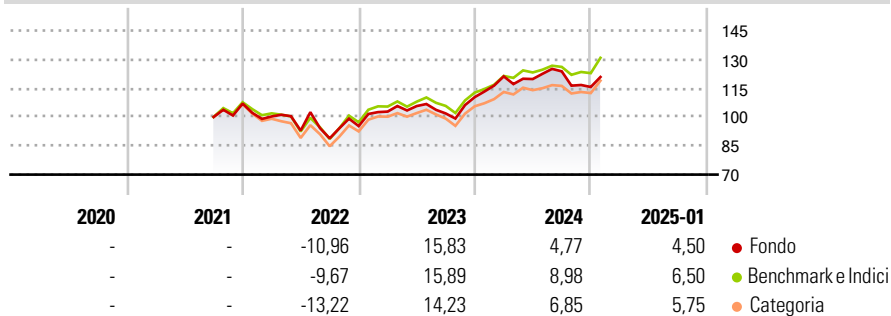
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	5,80	4,72
6-Mesi	1,07	8,48	6,49
1-Anno	5,81	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,89	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,79	-1,15	3,33	-6,58
2023	7,91	2,80	-3,63	8,35
2022	-6,28	-7,34	-4,38	7,22
2021	-	-	-	6,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

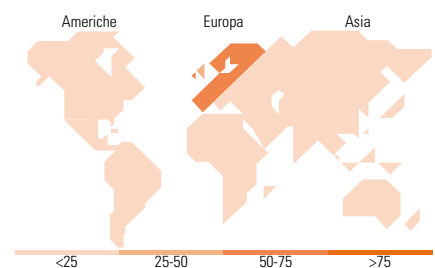
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,01
Large	44,14
Medium	10,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	63.807,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,47
Novo Nordisk A/S	—	5,33
Bureau Veritas SA	⚙️	4,94
Diageo PLC	🍷	4,58
Volvo AB Class B	⚙️	4,51
KBC Groupe NV	🏦	4,47
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,45
L'Oréal SA	🍷	4,42
Capgemini	—	4,21
ING Groep NV	🏦	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,04
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,10
🏦 Finanza	16,52
🏠 Immobiliare	4,42
Sensibile	35,73
📞 Telecomunicazioni	7,15
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,76
💻 Tecnologia	6,82
Difensivo	31,23
🛡️ Beni Difensivi	16,19
⊕ Salute	9,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,35
Europa Occidentale - Euro	55,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington European Stewards Fund Class EUR N Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376519281
Data Inizio Gestione	15/09/2021		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 11,61		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2,11 EUR		