

Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

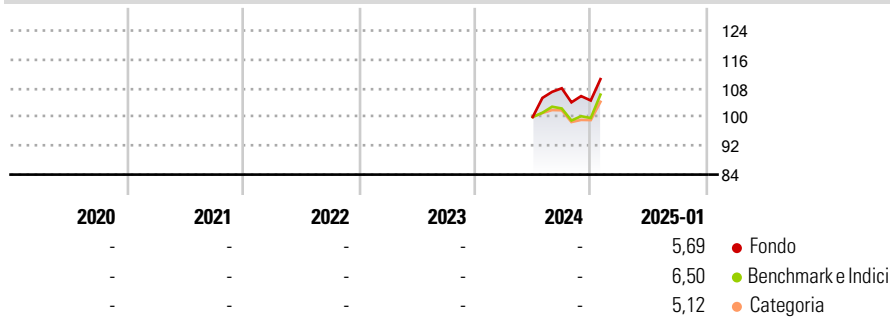
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

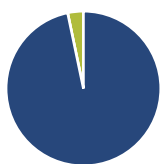
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	8,48	5,35	2024	-	-	7,97	-3,15
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.904,5

7

Mkt Cap %

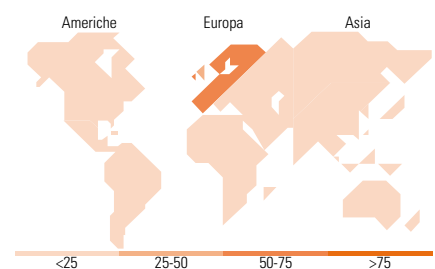
Fondo	Fondo
Giant	16,06
Large	42,02
Medium	37,37
Small	4,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.904,5

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,15
Tate & Lyle PLC	+	3,75
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,57
Siemens AG	+	3,38
Roche Holding AG	+	3,20
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,16
Babcock International Group...	+	3,13
Cappemini SE	+	3,10
ING Groep NV	+	3,10
Smurfit WestRock PLC	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	10,60
Immobiliare	-
Sensibile	41,59
Telecomunicazioni	2,58
Energia	-
Beni Industriali	34,06
Tecnologia	4,94
Difensivo	32,95
Beni Difensivi	15,26
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	4,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,47
Regno Unito	30,90
Europa Occidentale - Euro	47,79
Europa Occidentale - Non Euro	16,79
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/06/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thomas Horsey	ISIN	IE0000SRK9L5		
Data Inizio Gestione	05/06/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 10,86				

Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Patrimonio Netto (Mln)

6,66 EUR

(31/12/2024)