

# Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

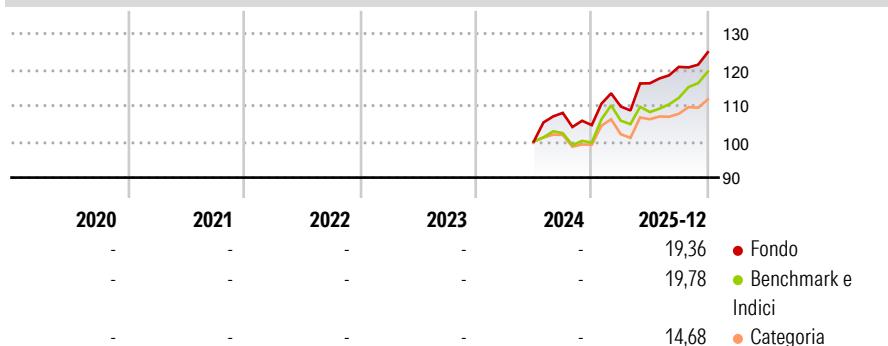
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

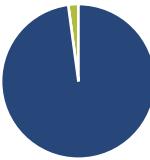
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	5,82	5,17
6-Mesi	8,59	11,41	7,86
1-Anno	18,85	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,95	5,86	3,93	3,37
2024	-	-	7,97	-3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,12	-
• Altro	0,00	-

### Style Box Azionaria



### Fondo

Giant	20,12
Large	38,03
Medium	33,71
Small	8,14
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,95	5,86	3,93	3,37
2024	-	-	7,97	-3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Fondo

Americhe	20,12
Europa	38,03
Asia	33,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,94
Industria De Diseno Textil...	+	3,69
UBS Group AG Registered Shares	+	3,28
ING Groep NV	+	3,23
Prudential PLC	+	3,18
Standard Chartered PLC	+	3,10
Relex SA	+	2,98
Koninklijke Philips NV	+	2,95
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,90
Alpha Bank SA	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,86
• Materie Prime	4,23
• Beni di Consumo Ciclici	6,08
• Finanza	18,55
• Immobiliare	-
• Sensibile	39,33
• Telecomunicazioni	2,40
• Energia	-
• Beni Industriali	30,94
• Tecnologia	5,98
• Difensivo	31,81
• Beni Difensivi	16,88
• Salute	14,92
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	31,24
Europa Occidentale - Euro	44,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,64
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	14/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE0000SRK9L5		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,84				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Patrimonio Netto (Mln)

167,38 EUR

(31/12/2025)