

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

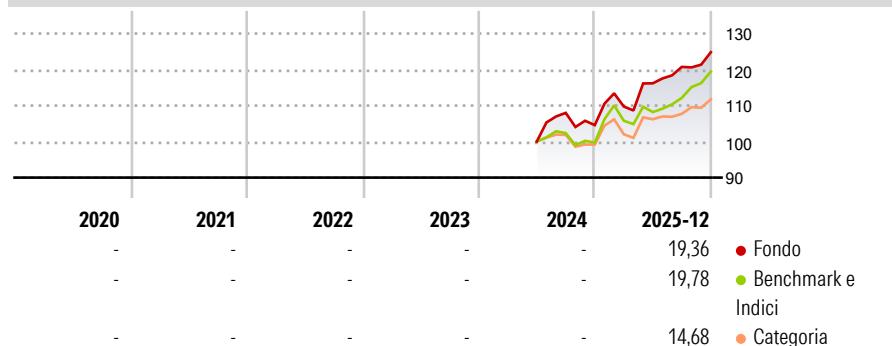
Morningstar Rating™

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	

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

Rend. Cumulati %

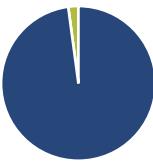
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	5,82	5,17
6-Mesi	8,59	11,41	7,86
1-Anno	18,85	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	-



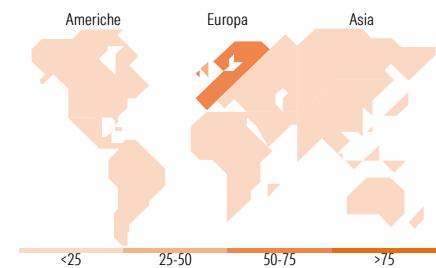
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

21.467,7



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

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	-

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	IE000OSRK9L5		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,84				

Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Patrimonio Netto (Mln)

167,38 EUR

(31/12/2025)