

Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

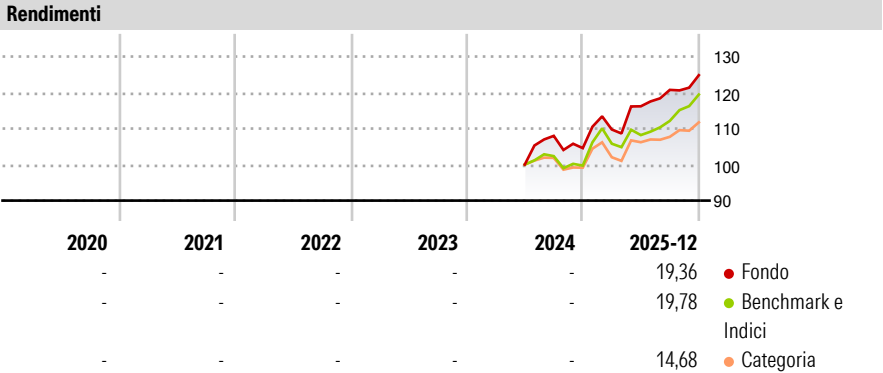
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

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.

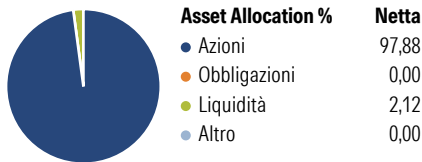


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)		

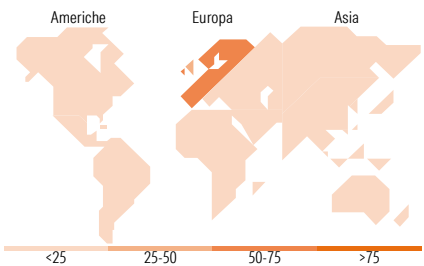
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	11,41	7,86	2025	4,95	5,86	3,93	3,37
1-Anno	18,85	16,53	12,49	2024	-	-	7,97	-3,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,12
Large		38,03
Medium		33,71
Small		8,14
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		21.467,77



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
Rexel 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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 - Emergente		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	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	14/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,84	ISIN	IE0000SRK9L5		

# Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Patrimonio Netto (Mln)	167,38 EUR
(31/12/2025)	