Wellington Focused European Equity Fund EUR T AcU

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

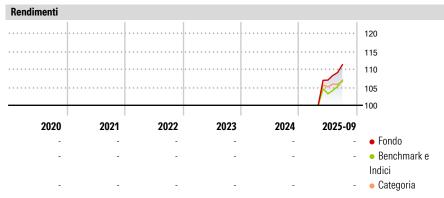
MSCI Europe NR EUR

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 Eu applicabile)	urope	e Target Market Exposure NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	5,29	2,14	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų.
6-Mesi	12,64	11,00	9,52	2025	-	-	4,01	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

20,50

38,82

35,42

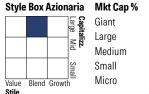
5,25

0,00

8

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	3,65
Tate & Lyle PLC	Ħ	3,54
UBS Group AG Registered Shares	P	3,27
Prudential PLC		3,23
ING Groep NV	₽	3,20
Rotork PLC	\$	3,09
Roche Holding AG	•	3,04
QinetiQ Group PLC	O	3,04
Koninklijke Philips NV	•	3,02
Novartis AG Registered Shares	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,73
📤 Materie Prime	6,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🚅 Finanza	15,43
	-
₩ Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	2,37
∆ Energia	-
Beni Industriali	33,14
Tecnologia	5,36
→ Difensivo	31,40
📜 Beni Difensivi	13,50
₫ Salute	17,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	31,18
Europa Occidentale - Euro	45,94
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
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 (MIn)	19,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thomas Horsey	ISIN	IE0008J5ITQ0		
Data Inizio Gestione	05/06/2018				
NAV (29/10/2025)	EUR 11,48				

Wellington Focused European Equity Fund EUR T AcU

Patrimonio Netto (MIn)

52 10 EI

(31/08/2025)

