

Wellington Focused European Equity Fund EUR EN Q1 DisU

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

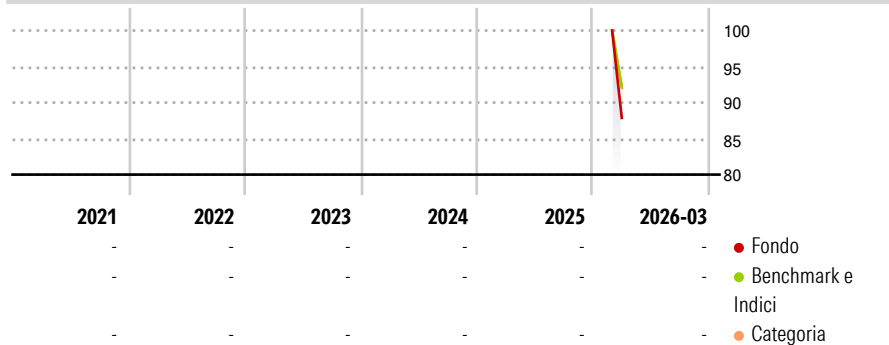
Morningstar Rating™

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 %

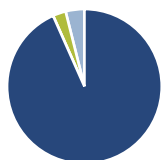
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,73 |
| Altro | 3,92 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 13,79 |
| Giant | 42,79 |
| Large | 32,65 |
| Medium | 10,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 18.755,39 |
| Ave Mkt Cap EUR | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | - | 3,92 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,32 |
| London Stock Exchange Group... | + | 3,26 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 3,19 |
| Koninklijke Philips NV | + | 3,18 |
| Thales | + | 3,10 |
| Alpha Bank SA | + | 3,09 |
| Industria De Diseno Textil... | + | 3,07 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | - | 3,02 |
| Prudential PLC | + | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,74 |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,33 |
| Finanza | 20,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,91 |
| Telecomunicazioni | 3,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,30 |
| Tecnologia | 8,61 |
| Difensivo | 25,34 |
| Beni Difensivi | 12,02 |
| Salute | 13,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,06 |
| Stati Uniti | 3,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,94 |
| Regno Unito | 30,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,72 |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Thomas Horsey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 9,13 | ISIN | IE000Y13PRI8 | | |

Wellington Focused European Equity Fund EUR EN Q1 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)