

Wellington Strategic European Equity Fund

Classe S Q1 in EUR a
distribuzione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato
Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO*

Lancio del fondo: dicembre 2011

Avvio classe azionaria: luglio 2024

Patrimonio del fondo: 3,2 EUR miliardi

NAV: 10,38 EUR

Tipo di copertura valutaria: non coperta

*Per gli investitori diversi da quelli che investono tramite un distributore terzo: il fondo potrebbe avere restrizioni sull'accettazione di nuovi investitori o investimenti aggiuntivi. La invitiamo a contattare il suo referente prima di procedere a nuove sottoscrizioni.

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Frequenza delle distribuzioni: Trimestrale

ISIN: IE000X1S9XC9

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 27,6 EUR miliardi

Beta (3 anni): 0,95

Tracking Risk (3 anni, annualizz.): 4,8%

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,70% annuo

Cifra delle spese attuali *: 0,79%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Strategic European Equity Fund punta a generare rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI Europe. Il gestore degli investimenti adotterà una strategia attiva per gestire il Fondo nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, investendo principalmente in titoli azionari di società con sede in Europa che si ritiene beneficerebbero da una crescita di proventi e flussi di cassa superiore alla media di mercato.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni EUR S Q1 Dist è 9 luglio 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO



Dirk Enderlein, CFA
26 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell'ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

AZIONI: Gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato, nonché alle performance delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

HEDGING: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

GESTORE: La performance di un investimento dipende dal team di gestori e dalle sue strategie. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

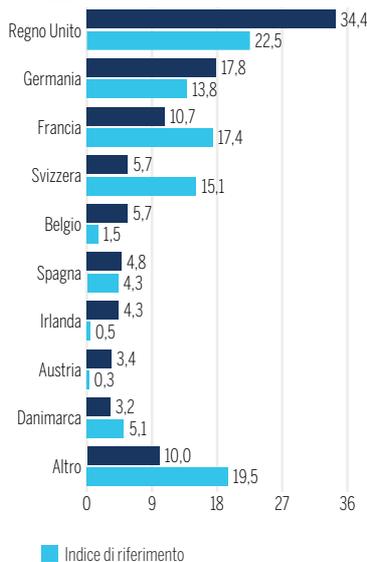
SOCIETÀ A PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE: le valutazioni di società a piccola e media capitalizzazione possono essere maggiormente volatili rispetto a quelle delle società a grande capitalizzazione. Possono anche essere meno liquide.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

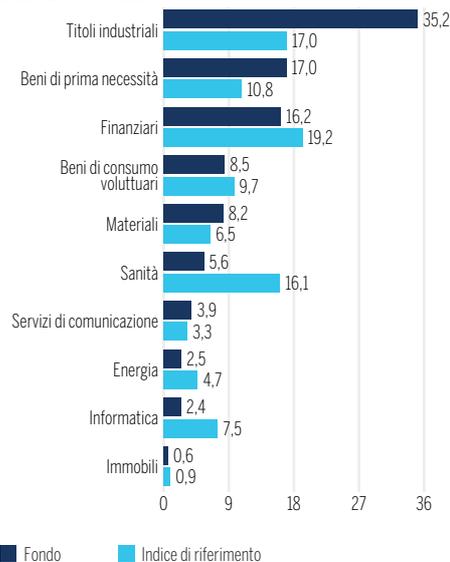
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
British-Amer Tobacco	Regno Unito	Alimenti, bevande & tabacco	4,7
Rheinmetall AG	Germania	Beni strumentali	3,7
Unilever PLC	Regno Unito	Prodotti per la casa e l'igiene personale	3,5
Holcim AG	Svizzera	Materiali	3,3
Haleon PLC	Regno Unito	Prodotti per la casa e l'igiene personale	2,9
AIB Group PLC	Irlanda	Banche	2,9
Smiths Group PLC	Regno Unito	Beni strumentali	2,7
BAE Systems PLC	Regno Unito	Beni strumentali	2,6
Qiagen NV	Germania	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	2,6
Erste Group Bank AG	Austria	Banche	2,6
Totale delle 10 posizioni principali			31,5

Numero di titoli azionari

66

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.