

Wellington Strategic European Equity Fund EUR S Ac

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

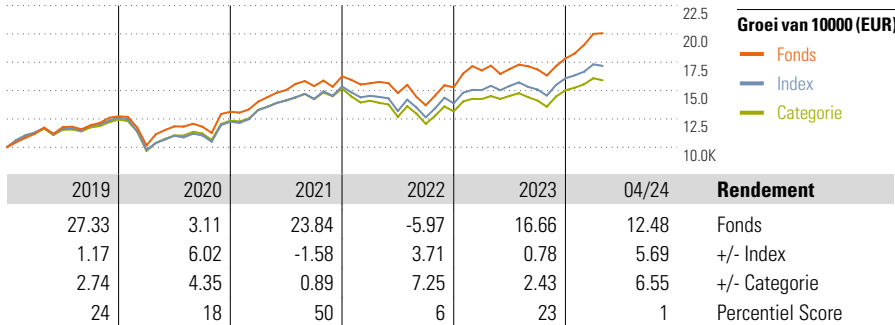
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.



Risicomaatstaven

Alpha	3.81	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.90	Std Deviatie	13.09
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.74	2.36	3.01
6 Maanden	20.55	6.18	6.67
1 jaar	25.66	7.74	10.38
3 jr gean.	11.78	3.36	5.19
5 jr gean.	13.09	3.34	4.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.14	-	-	-
2023	9.73	0.75	-0.21	5.75
2022	-3.79	-5.49	-7.31	11.57
2021	6.87	7.25	2.33	5.59
2020	-20.15	16.49	-0.24	11.11

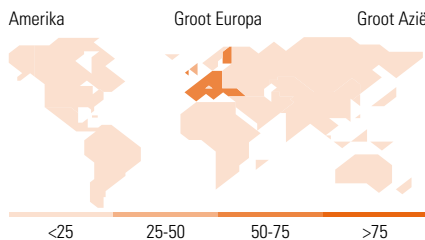
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.22	0.00	97.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.09	1.36	1.72
Overig	1.06	0.00	1.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.01
Groot	41.69
Midden	45.61
Klein	4.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
British American Tobacco PLC	Tobacco	4.70
Rheinmetall AG	Defensie	3.38
Erste Group Bank AG.	Bank	3.18
BAE Systems PLC	Defensie	3.09
Publicis Groupe SA	Media	2.99
Haleon	Pharmaceutica	2.99
UCB SA	Pharmaceutica	2.98
ABB Ltd	Industrie	2.87
Technip Energies	Industrie	2.71
Holcim	Industrie	2.68
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.91
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	6.63
Financiële dienstverlening	19.49
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	44.33
Communicatiediensten	6.22
Energie	-
Industrie	35.53
Technologie	2.59
Defensief	24.76
Defensieve consumptiegoederen	17.20
Gezondheidszorg	7.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.12
Verenigde Staten	2.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.88
Verenigd Koninkrijk	33.36
West Europa – Euro	51.65
West Europa – Niet Euro	11.96
Emerging Europa	0.91
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à.r.l.	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B6TYHG95		
Aanvangsdatum	15 dec 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 44.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,699.99				