

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N 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™

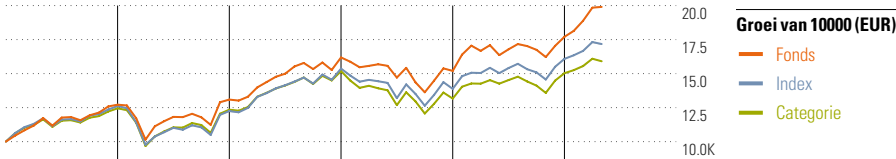
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.13	2.95	23.65	-6.11	16.49	12.42	Fonds
	0.98	5.86	-1.76	3.57	0.60	5.63	+/- Index
	2.55	4.20	0.70	7.11	2.26	6.50	+/- Categorie
	26	18	51	6	26	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.66	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.90	Std Deviatie	13.09
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.16	2.32	2.77
6 Maanden	22.64	5.93	6.28
1 jaar	22.53	6.70	8.22
3 jr gean.	12.16	3.17	4.81
5 jr gean.	12.48	3.25	4.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.10	-	-	-
2023	9.69	0.71	-0.25	5.72
2022	-3.83	-5.52	-7.34	11.53
2021	6.83	7.21	2.29	5.55
2020	-20.18	16.44	-0.28	11.07

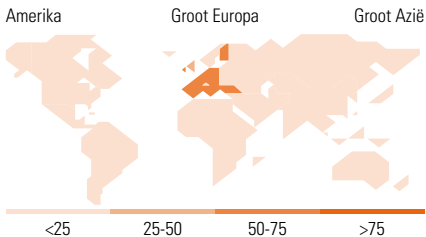
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.26	0.00	97.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.88	0.18	1.70
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.55
Groot	39.10
Midden	50.87
Klein	2.46
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 13451



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rheinmetall AG	4.52	
British American Tobacco PLC	3.84	
BAE Systems PLC	3.39	
Erste Group Bank AG.	3.28	
Haleon	3.21	
ABB Ltd	2.98	
UCB SA	2.93	
United Internet AG	2.77	
RS Group PLC	2.72	
Elis SA	2.65	
Totaal Aantal Aandelen	60	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.30	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.44
Basismaterialen	3.70
Cyclische consumentenproducten	4.03
Financiële dienstverlening	19.80
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	47.44
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	38.88
Technologie	2.20
Defensief	24.12
Defensieve consumptiegoederen	14.37
Gezondheidszorg	9.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.44
Verenigde Staten	2.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.56
Verenigd Koninkrijk	31.42
West Europa – Euro	51.62
West Europa – Niet Euro	13.62
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...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B9DPD161		
Aanvangsdatum	15 dec 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 29.95				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 138.70				