

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

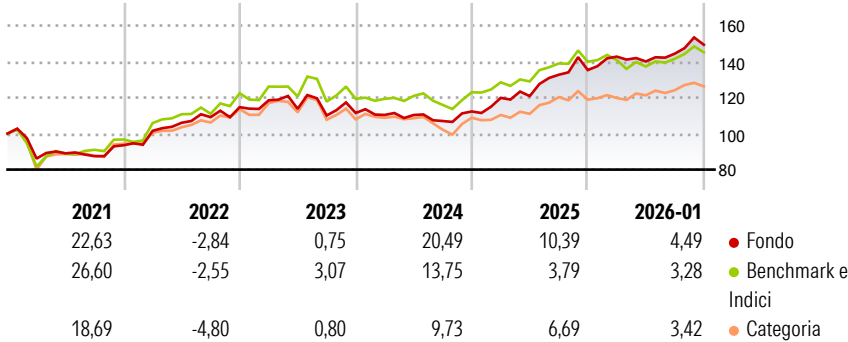
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

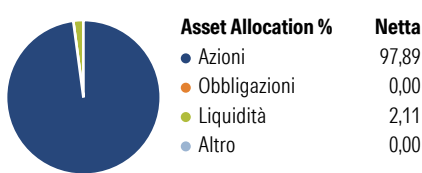
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	4,30	3,77
6-Mesi	9,98	8,31	7,34
1-Anno	13,41	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	11,29	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	9,80	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	8,69	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,52	-1,89	3,10	3,42
2024	6,74	0,82	9,81	1,97
2023	-0,96	-0,04	-3,02	4,94
2022	3,30	-3,99	-3,26	1,26

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

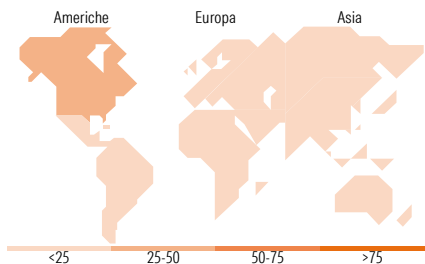


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,96
Large	39,11
Medium	39,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.283,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,37
E.ON SE	💡	4,04
Engie SA	💡	3,98
Williams Companies Inc	💧	3,92
SSE PLC	💡	3,88
Sempra	💡	3,73
Osaka Gas Co Ltd	💡	3,71
Vinci SA	⚙️	3,55
National Grid PLC	💡	3,39
Enel SpA	💡	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,75
Immobiliare	2,12
Sensibile	32,92
Telecomunicazioni	8,98
Energia	12,32
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	-
Difensivo	62,22
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,21
Stati Uniti	44,94
Canada	1,98
America Latina e Centrale	3,29
Europa	27,78
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,01
Giappone	9,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BNQ4RL64		
NAV (02/02/2026)	USD 24,09				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.072,47 USD
(31/12/2025)	