

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

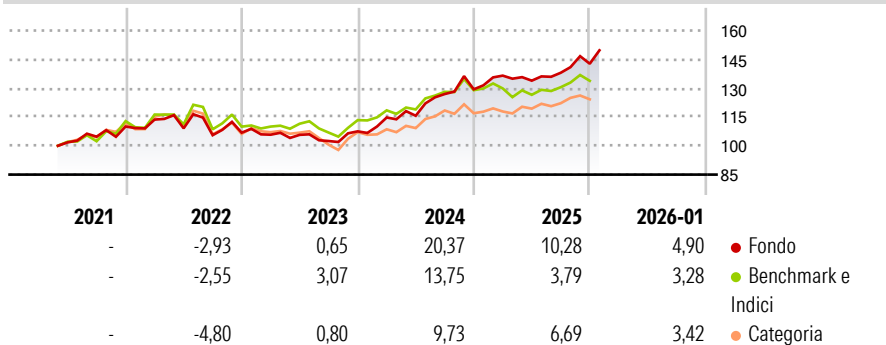
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

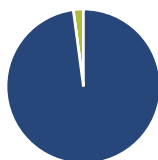
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	4,30	3,77
6-Mesi	10,22	8,31	7,34
1-Anno	13,60	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	11,28	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,50	-1,91	3,07	3,40
2024	6,71	0,79	9,79	1,94
2023	-0,99	-0,07	-3,05	4,92
2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24

Portafoglio 31/12/2025



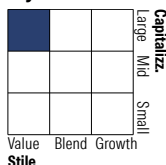
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00

Style Box Azionaria

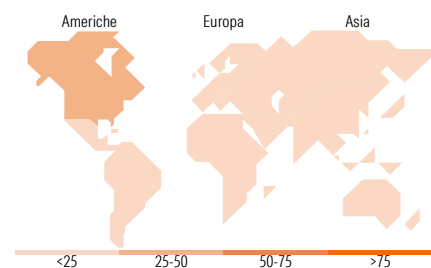


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	23,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BJYM1P60		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,04				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.072,47 USD

(31/12/2025)