## **Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR LISD

## Benchmark Dichiarato

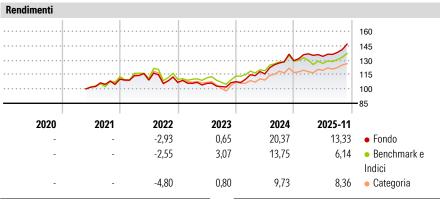
MSCI ACWI NR USD

#### 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,23		
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	5,30	3,38	2025	5,50	-1,91	3,07	-
1-Anno	12,03	5,39	5,89	2024	6,71	0,79	9,79	1,94
3-Anni Ann.ti	10,07	6,52	5,40	2023	-0,99	-0,07	-3,05	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,92	5,06
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025								

Fondo

21,28

39,23

37,85

1,64

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.ON SE	<u> </u>	4,09
Sempra	9	4,00
Companhia De Saneamento		3,91
Williams Companies Inc	<b>6</b>	3,88
Engie SA	•	3,84
Targa Resources Corp	8	3,75
Osaka Gas Co Ltd		3,57
Atmos Energy Corp		3,56
National Grid PLC		3,50
American Electric Power Co Inc	•	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	4,94
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	2,70
<u></u> Immobiliare	2,24
₩ Sensibile	32,14
Telecomunicazioni	8,72
<b>∆</b> Energia	11,82
🜣 Beni Industriali	11,60
Tecnologia	-
→ Difensivo	62,92
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,96
Stati Uniti	44,96
Canada	1,99
America Latina e Centrale	4,01
Europa	27,34
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,70
Giappone	9,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,24
Asia - Emergente	3,17

Anagratica		
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimo
	r.l.	(18/12/202
Telefono	-	Domicil
Web	http://	Valuta c
	www.wellingtonfunds.com	UCITS
Data di Partenza	06/05/2021	Inc/Acc
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN
Data Inizio Gestione	31/05/2013	
NAV (18/12/2025)	EUR 14,30	

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	19,87 EUR	Investimento Min Investimento Min
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di ir
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IE00BJYM1P60	

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

902,24 USD



