

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

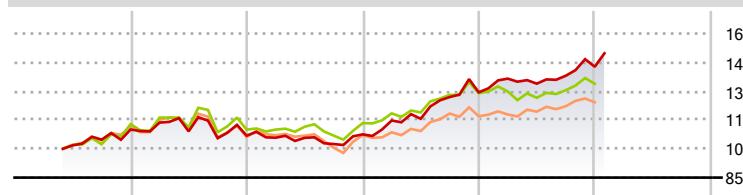
★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	5,99
6-Mesi	10,22
1-Anno	13,60
3-Anni Ann.ti	11,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

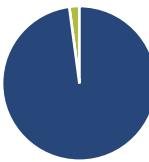
Fondo	Bmk	Cat
3,77	3,77	3,77
7,34	7,34	7,34
10,69	10,69	10,69
5,97	5,97	5,97
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

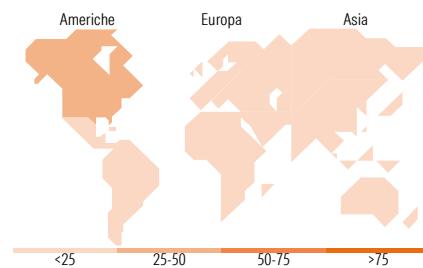


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00



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	42.283,4



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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)