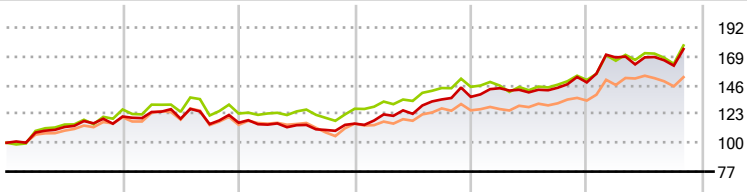
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	20,98	-4,14	-0,60	18,54	8,46	17,96
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

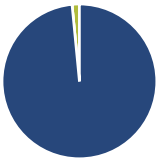
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	3,78	0,61
6-Mesi	3,27	4,12	1,53
1-Anno	19,45	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	17,22	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	7,97	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

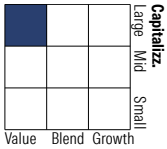
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,44	0,04	-3,93	-
2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
2024	6,38	0,40	9,33	1,52
2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92

Portafoglio 30/09/2026



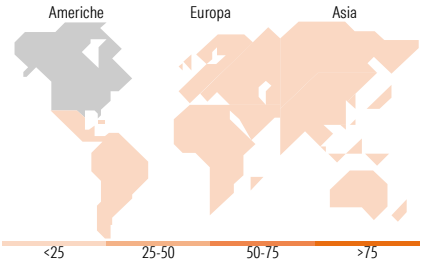
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,67
Large	40,07
Medium	44,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.867,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp		4,09
Cheniere Energy Inc		3,85
Williams Companies Inc		3,80
American Water Works Co Inc		3,77
Kansai Electric Power Co Inc		3,72
Dominion Energy Inc		3,71
Singapore Telecommunications...		3,60
Canadian National Railway Co		3,51
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,43
CK Hutchison Holdings Ltd		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,48
Immobiliare	-
Sensibile	**35,05**
Telecomunicazioni	10,63
Energia	11,92
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	-
Difensivo	**61,47**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,69**
Stati Uniti	46,15
Canada	3,56
America Latina e Centrale	2,99
Europa	**24,01**
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,30**
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BHHMS037		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
NAV (30/10/2026)	USD 15,44				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	2.223,91 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR