

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

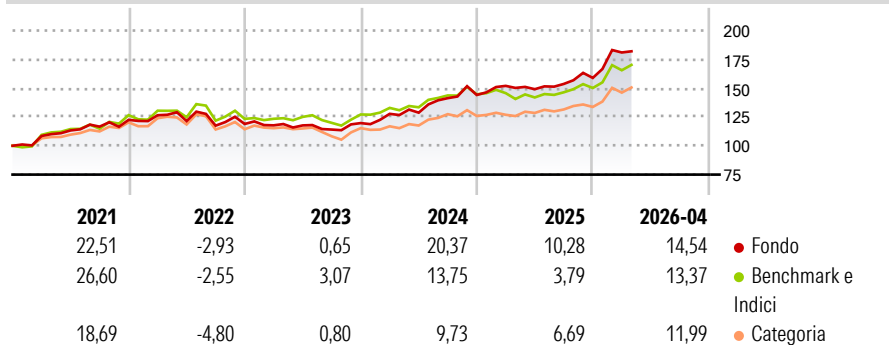
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

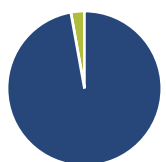
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,00	5,58	7,39
6-Mesi	14,79	12,32	13,63
1-Anno	20,00	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	15,24	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	10,40	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	13,90	-	-	-
2025	5,49	-1,91	3,07	3,40
2024	6,71	0,79	9,79	1,94
2023	-0,98	-0,07	-3,05	4,92
2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,17  
0,00  
2,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	19,85
Large	42,82
Medium	37,34
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.755,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,54
Williams Companies Inc	🔥	3,86
Sempra	💡	3,65
Cheniere Energy Inc	🔥	3,59
E.ON SE	💡	3,52
Dominion Energy Inc	💡	3,49
Companhia De Saneamento...	💡	3,47
Engie SA	💡	3,46
American Water Works Co Inc	💡	3,33
ENN Energy Holdings Ltd	💡	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,40</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,74
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>32,58</b>
Telecomunicazioni	8,56
Energia	12,34
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>63,02</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	63,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,27</b>
Stati Uniti	47,96
Canada	2,74
America Latina e Centrale	3,57
<b>Europa</b>	<b>23,72</b>
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	17,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,01</b>
Giappone	7,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,32
Asia - Emergente	4,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,81 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.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BH3VJG70		
NAV (04/05/2026)	USD 19,61				

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.753,00 USD

(31/03/2026)