

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

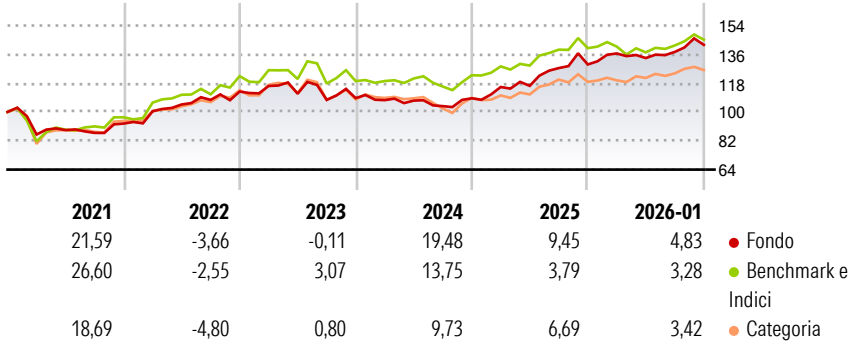
Morningstar Rating™

★★★★

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

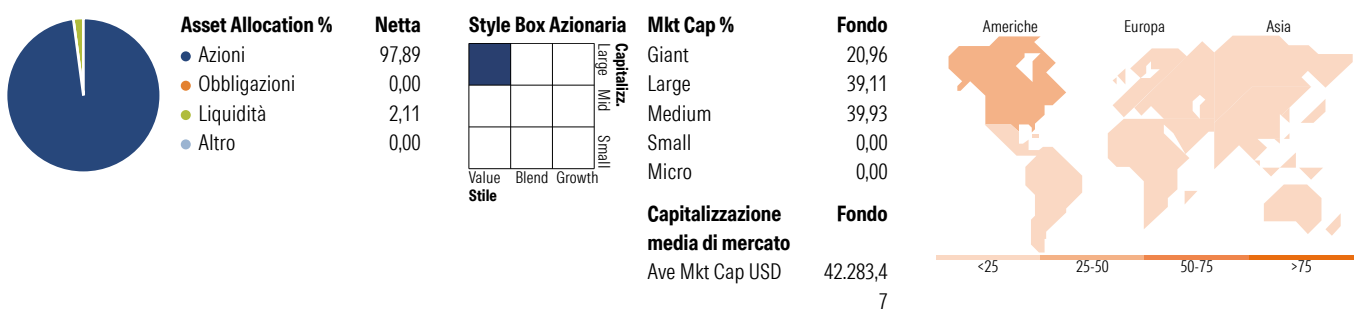
3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	8,31	7,34	2025	5,30	-2,10	2,88	3,21
1-Anno	12,75	6,77	10,69	2024	6,52	0,60	9,58	1,75
3-Anni Ann.ti	10,45	7,55	5,97	2023	-1,17	-0,26	-3,23	4,72
5-Anni Ann.ti	8,93	8,84	5,66	2022	3,09	-4,19	-3,47	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	55,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BH3VJH87		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
NAV (02/02/2026)	USD 17,27				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.072,47 USD
(31/12/2025)	