

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D 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™

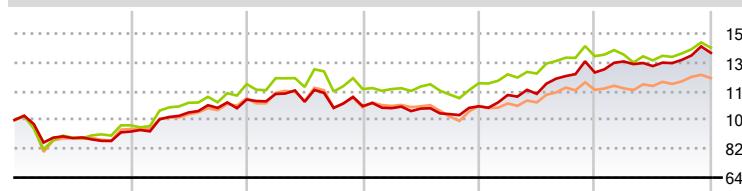
★★★

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

21,59	-3,66	-0,11	19,48	9,45	4,83
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
			9,73	6,69	3,42
18,69	-4,80	0,80			

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 %

3-Mesi	5,79
6-Mesi	9,81
1-Anno	12,75
3-Anni Ann.ti	10,45
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

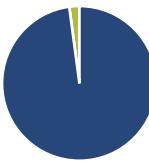
Bmk	4,30
Cat	3,77

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	5,30	-2,10	2,88
2024	6,52	0,60	9,58
2023	-1,17	-0,26	-3,23
2022	3,09	-4,19	-3,47
			1,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



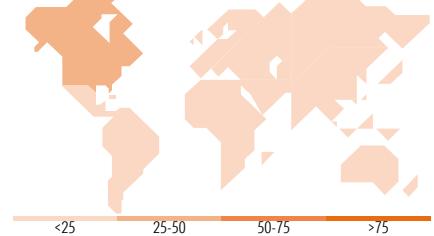
Mkt Cap %

Giant	20,96
Large	39,11
Medium	39,93
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	20,96
Europa	39,11
Asia	39,93

Rendimenti Trimestrali %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	4,87	32,92	62,22
██████ Ciclico	-	-	-
██████ 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
██████ America	44,94
██████ Stati Uniti	1,98
██████ Canada	3,29
██████ America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa
	27,78
██████ Europa	7,43
██████ Regno Unito	20,35
██████ Europa Occidentale - Euro	0,00
██████ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
██████ Europa dell'Est	0,00
██████ Africa	0,00
██████ Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	22,01
██████ Asia	9,27
██████ Giappone	0,00
██████ Australasia	9,61
██████ Asia - Paesi Sviluppati	3,13
██████ Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	55,07 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	1,70%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BH3VJH87		
NAV (02/02/2026)	USD 17,27				

© 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 D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.072,47 USD

(31/12/2025)