

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL 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

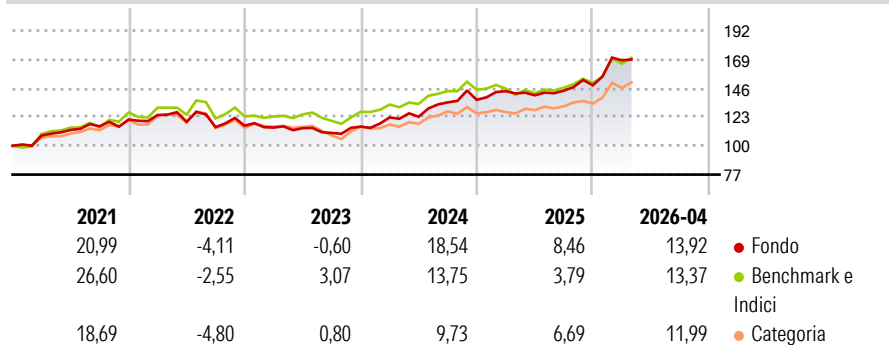
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

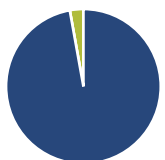
Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,57	5,58	7,39
6-Mesi	13,85	12,32	13,63
1-Anno	18,01	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	13,50	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	8,85	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,43	-	-	-
2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
2024	6,38	0,40	9,33	1,52
2023	-1,29	-0,39	-3,36	4,60
2022	2,96	-4,31	-3,59	0,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	54,27
Stati Uniti	47,96
Canada	2,74
America Latina e Centrale	3,57
Europa	23,72
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
Asia	22,01
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)	49,44 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	10/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BKKJBM52		
NAV (04/05/2026)	EUR 16,82				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.753,00 USD

(31/03/2026)