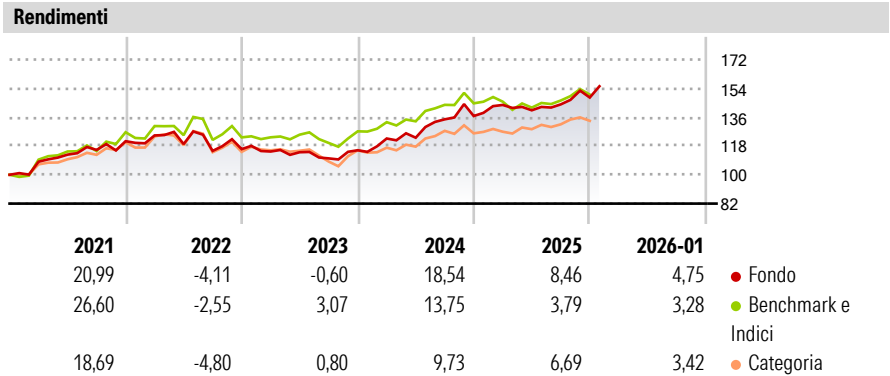


Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

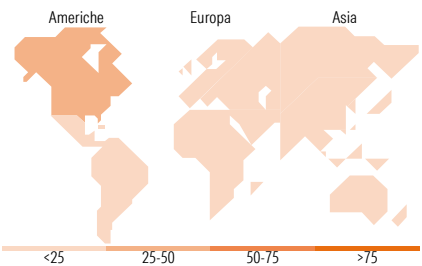
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	8,31	7,34	2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
1-Anno	11,72	6,77	10,69	2024	6,38	0,40	9,33	1,52
3-Anni Ann.ti	9,63	7,55	5,97	2023	-1,29	-0,39	-3,36	4,60
5-Anni Ann.ti	8,24	8,84	5,66	2022	2,96	-4,31	-3,59	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz.					Mid					Small			Giant	20,96
						Capitalizz.													
					Mid														
					Small														
		Large	39,11																
		Medium	39,93																
		Small	0,00																
		Micro	0,00																
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	42.283,47															



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)	19,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BKJBM52		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
NAV (02/02/2026)	EUR 15,54				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL Ac

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