

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D 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

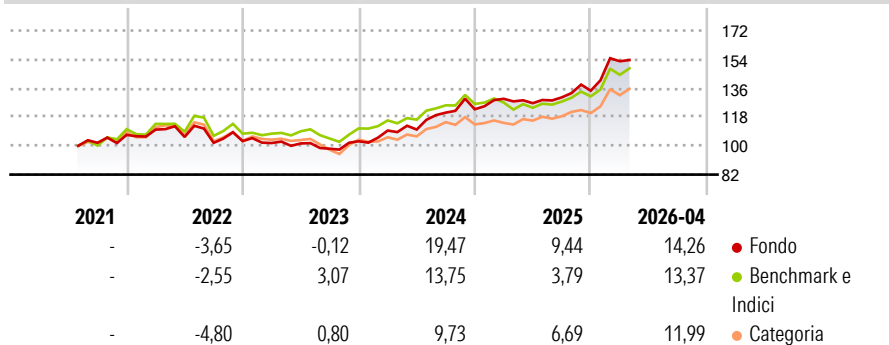
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

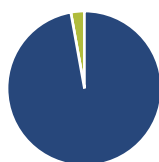
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	5,58	7,39
6-Mesi	14,36	12,32	13,63
1-Anno	19,08	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	14,37	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,69	-	-	-
2025	5,30	-2,10	2,87	3,20
2024	6,51	0,61	9,58	1,75
2023	-1,18	-0,26	-3,24	4,73
2022	3,08	-4,19	-3,46	1,06

### Portafoglio 31/03/2026



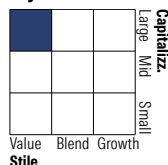
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,85
Giant	42,82
Large	37,34
Medium	0,00
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	74,48 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	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000JMRXFF8		
NAV (04/05/2026)	EUR 15,28				

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.753,00 USD

(31/03/2026)