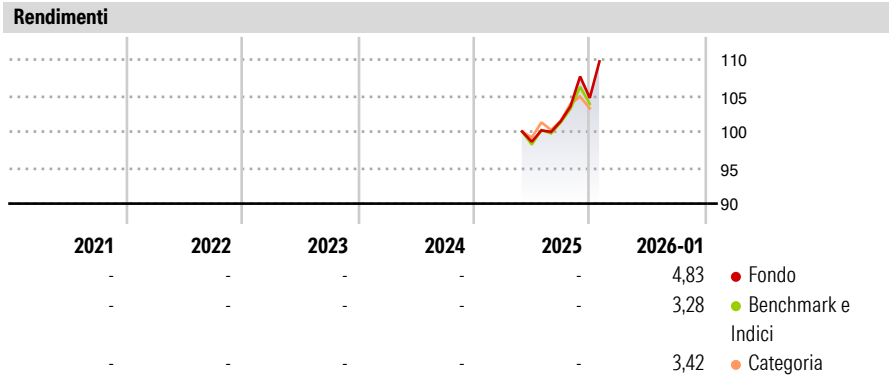


# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DiU

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



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,78	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,80	8,31	7,34	2025	-	-	2,88	3,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

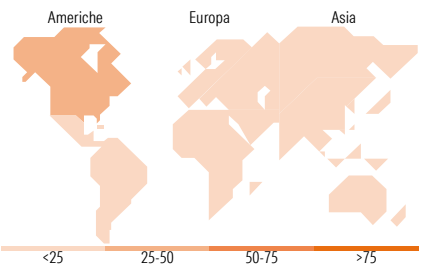
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,75
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>32,92</b>
Telecomunicazioni	8,98
Energia	12,32
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>62,22</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,21</b>
Stati Uniti	44,94
Canada	1,98
America Latina e Centrale	3,29
<b>Europa</b>	<b>27,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,01</b>
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)	20,48 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	09/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000YTY4DN7		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,91				

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DiU

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