

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DiU

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

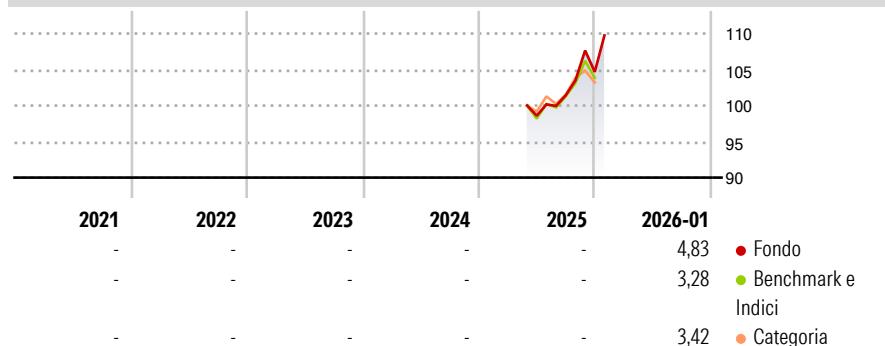
Senza rating

### 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.

### Rendimenti



### 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 %

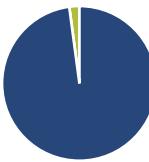
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	4,30	3,77
6-Mesi	9,80	8,31	7,34
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,88	3,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

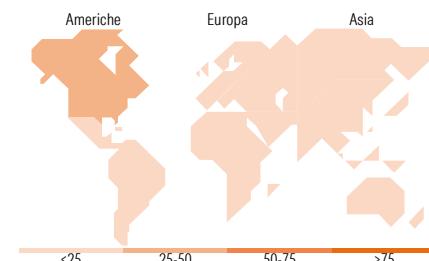


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	42.283,4



### 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	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)	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				

© 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 EUR D A1 DiU

Patrimonio Netto (Mln)

1.072,47 USD

(31/12/2025)