

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR DL Acch

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

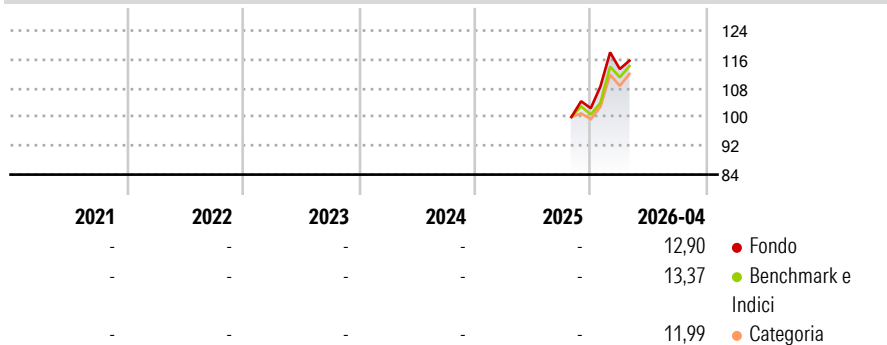
NR USD

Usato nel Report

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 %

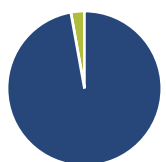
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	5,58	7,39
6-Mesi	14,70	12,32	13,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,64	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	0,15 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	09/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000J6R5AJ5		
NAV (04/05/2026)	EUR 11,48				

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Patrimonio Netto (Mln) 1.753,00 USD
Assets Fund EUR DL AcCH
