

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR D AccH

Benchmark Morningstar

Wellington Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR 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)

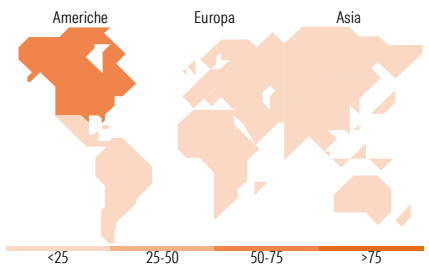
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	18,27
Mid	Large	41,74
Small	Medium	39,99
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	47.639,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,62
Dominion Energy Inc	💡	4,14
Williams Companies Inc	🔥	4,00
American Water Works Co Inc	💡	3,68
Sempra	💡	3,54
Singapore Telecommunications...	📶	3,46
Engie SA	💡	3,38
E.ON SE	💡	3,37
Canadian National Railway Co	🚂	3,37
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,35
Immobiliare	-
Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	8,83
Energia	11,65
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	-
Difensivo	63,65
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	63,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,87
Stati Uniti	48,38
Canada	3,41
America Latina e Centrale	3,09
Europa	24,64
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,49
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(14/08/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2026)	EUR 9,87	ISIN	IE0001AVD1R0		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Patrimonio Netto (Mln) 2.250,81 USD

Assets Fund EUR D AccH