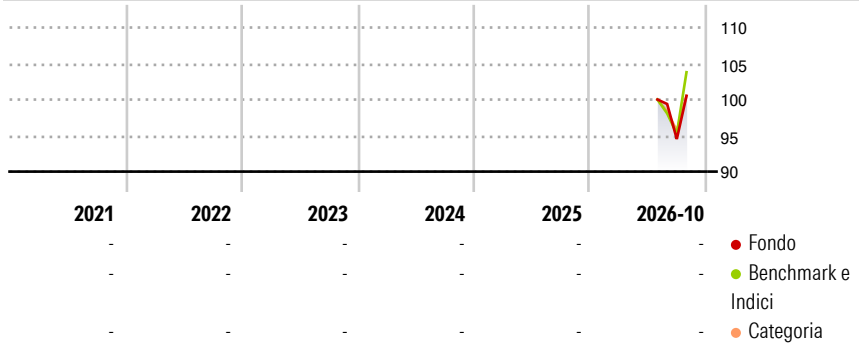
Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D AccH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Infrastrutture Globali	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR 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.

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	-

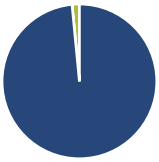
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	3,78	0,61
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



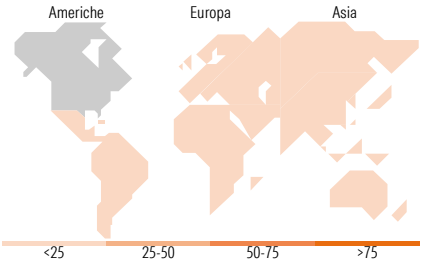
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,67
Large	40,07
Medium	44,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.867,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp		4,09
Cheniere Energy Inc		3,85
Williams Companies Inc		3,80
American Water Works Co Inc		3,77
Kansai Electric Power Co Inc		3,72
Dominion Energy Inc		3,71
Singapore Telecommunications...		3,60
Canadian National Railway Co		3,51
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,43
CK Hutchison Holdings Ltd		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,48
Immobiliare	-
Sensibile	**35,05**
Telecomunicazioni	10,63
Energia	11,92
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	-
Difensivo	**61,47**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,69**
Stati Uniti	46,15
Canada	3,56
America Latina e Centrale	2,99
Europa	**24,01**
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,30**
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	27/07/2026
Nome del Gestore	Tom Levering
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (30/10/2026)	EUR 10,02
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IAVD1R0
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D AccH

Patrimonio Netto (MIn) 2.223,91 USD

© 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.