

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund USD US Accu

Benchmark Morningstar

Assets Fund USD US Accu

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

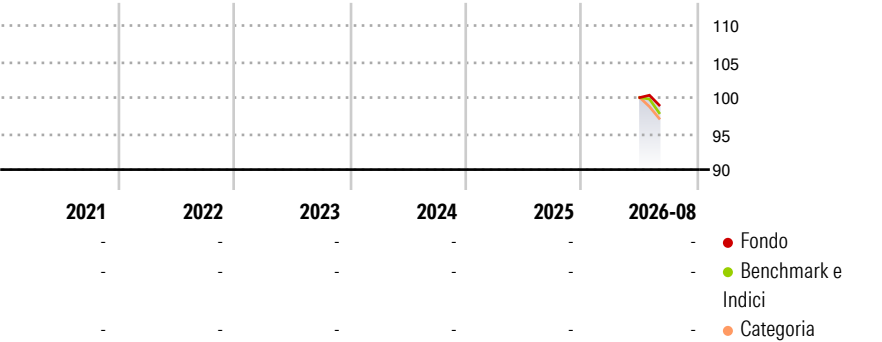
Morningstar Rating™

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

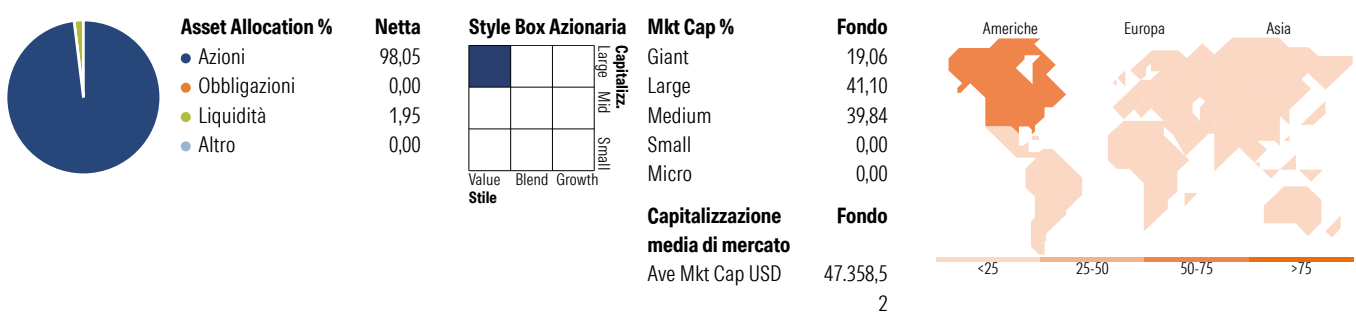
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-0,20	-3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali	Settore	%
Dominion Energy Inc	Utility	4,11
Targa Resources Corp	Energy	3,86
Williams Companies Inc	Energy	3,78
American Water Works Co Inc	Utility	3,68
Cheniere Energy Inc	Energy	3,56
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,53
Canadian National Railway Co	Trasporti	3,52
E.ON SE	Utility	3,46
CK Hutchison Holdings Ltd	Trasporti	3,35
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,38
Immobiliare	-
Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	9,83
Energia	11,41
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	-
Difensivo	62,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,48
Stati Uniti	46,98
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,91
Europa	24,67
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,85
Giappone	7,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000BFUQ910		
NAV (17/09/2026)	USD 10,09				

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) 2.336,56 USD
Assets Fund USD US AccU