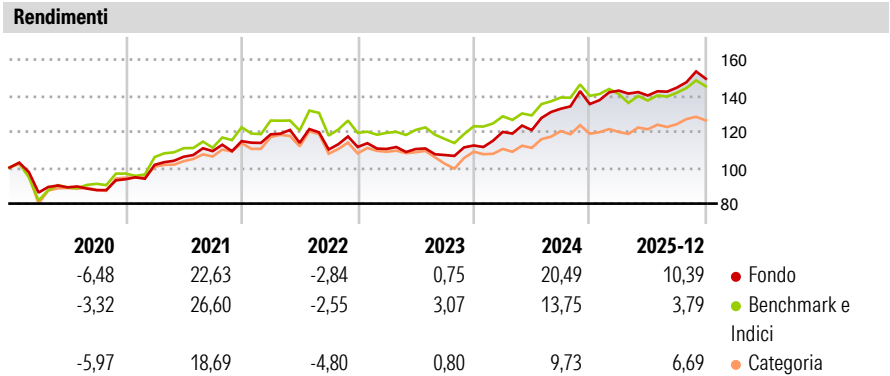


Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-Med

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

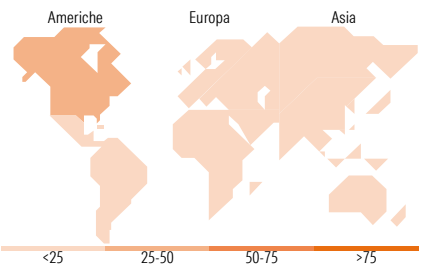
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	6,45	5,22	2025	5,52	-1,89	3,10	3,42
1-Anno	11,00	4,21	7,78	2024	6,74	0,82	9,81	1,97
3-Anni Ann.ti	10,56	6,95	5,79	2023	-0,96	-0,04	-3,02	4,94
5-Anni Ann.ti	9,32	8,24	5,46	2022	3,30	-3,99	-3,26	1,26
10-Anni Ann.ti	9,21	9,29	8,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	20,43
Large Mid	Large	38,95
Large Mid	Medium	40,61
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	43.188,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,07
Sempra	💡	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,90
Engie SA	💡	3,87
SSE PLC	💡	3,78
E.ON SE	💡	3,73
Osaka Gas Co Ltd	💡	3,69
Vinci SA	⚙️	3,51
Dominion Energy Inc	💡	3,48
Singapore Telecommunications...	📶	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,76
Immobiliare	2,15
Sensibile	32,07
Telecomunicazioni	8,60
Energia	12,06
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	-
Difensivo	63,02
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	63,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,16
Stati Uniti	45,77
Canada	1,89
America Latina e Centrale	3,51
Europa	26,90
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,93
Giappone	9,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/08/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BNQ4RL64		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
NAV (20/01/2026)	USD 23,57				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.034,72 USD
(30/11/2025)	