

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

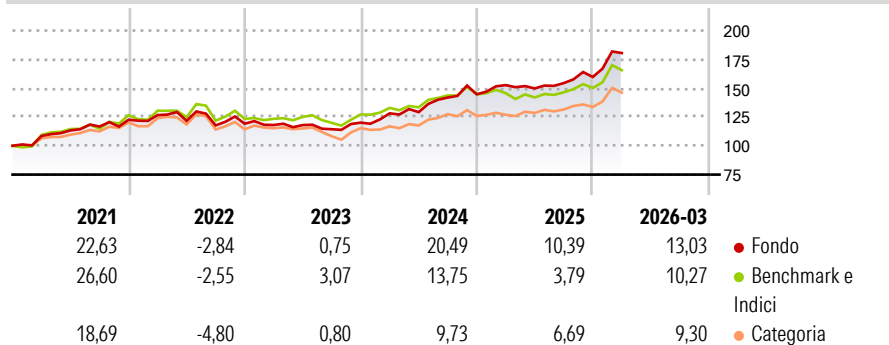
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

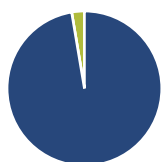
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,28	9,09	9,47
6-Mesi	14,31	12,23	11,16
1-Anno	20,53	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	14,67	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	10,26	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	9,05	8,89	7,24

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,03	-	-	-
2025	5,52	-1,89	3,10	3,42
2024	6,74	0,82	9,81	1,97
2023	-0,96	-0,04	-3,02	4,94
2022	3,30	-3,99	-3,26	1,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,35
0,00
2,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,05
Large	41,01
Medium	35,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 47.888,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,59
Williams Companies Inc	🔥	3,87
E.ON SE	💡	3,61
Engie SA	💡	3,53
Sempre	💡	3,49
Vinci SA	⚙️	3,44
SSE PLC	💡	3,39
Dominion Energy Inc	💡	3,34
Companhia De Saneamento...	💡	3,31
American Water Works Co Inc	💡	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,78
Immobiliare	2,00
Sensibile	32,98
Telecomunicazioni	8,94
Energia	11,97
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	-
Difensivo	62,24
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,73
Stati Uniti	46,67
Canada	2,67
America Latina e Centrale	3,40
Europa	25,04
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,23
Giappone	7,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BNQ4RL64		
NAV (24/04/2026)	USD 25,80				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.606,68 USD

(28/02/2026)