

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

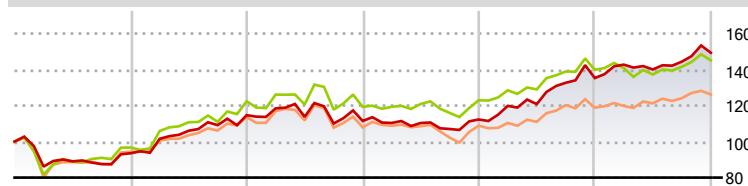
★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,48	22,63	-2,84	0,75	20,49	10,39
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

Misure di Rischio

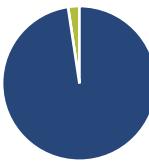
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-Med

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

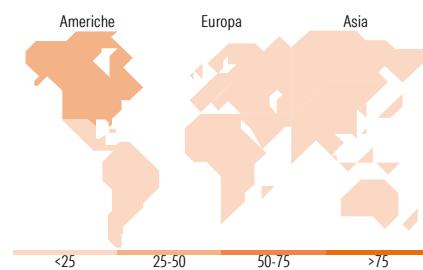


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,43
Large	38,95
Medium	40,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.188,5



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
██████████
Materie Prime
██████████
Beni di Consumo Ciclici
██████████
Finanza
██████████
Immobiliare
██████████
• Sensibile
██████████
Telecomunicazioni
██████████
Energia
██████████
Beni Industriali
██████████
Tecnologia
██████████
► Difensivo
██████████
Beni Difensivi
██████████
Salute
██████████
Servizi di Pubblica Utilità
██████████

Fondo
America
██████████
Stati Uniti
██████████
Canada
██████████
America Latina e Centrale
██████████
Europa
██████████
Regno Unito
██████████
Europa Occidentale - Euro
██████████
Europa Occidentale - Non Euro
██████████
Europa dell'Est
██████████
Africa
██████████
Medio Oriente
██████████
Asia
██████████
Giappone
██████████
Australasia
██████████
Asia - Paesi Sviluppati
██████████
Asia - Emergente
██████████

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.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BNQ4RL64		
NAV (20/01/2026)	USD 23,57				

© 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 produttori; (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 Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)