

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N 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™

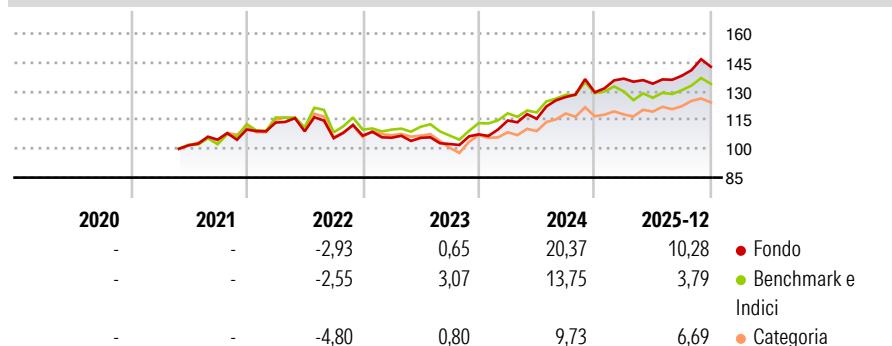
★★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

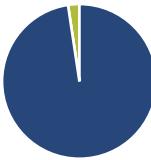
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,89	1,71	1,31	-	-	-
Bmk	-	-	-	6,95	5,79	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,50	-1,91	3,07	3,40
2024	6,71	0,79	9,79	1,94
2023	-0,99	-0,07	-3,05	4,92
2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24

### Portafoglio 30/11/2025

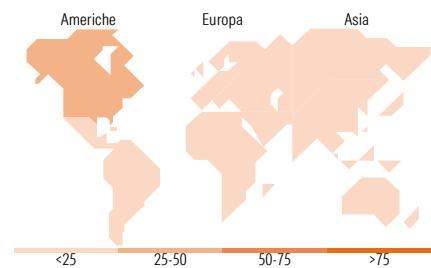


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,37	
• Altro	0,00	



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	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)	22,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BJYM1P60		
NAV (20/01/2026)	EUR 14,77				

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)