

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

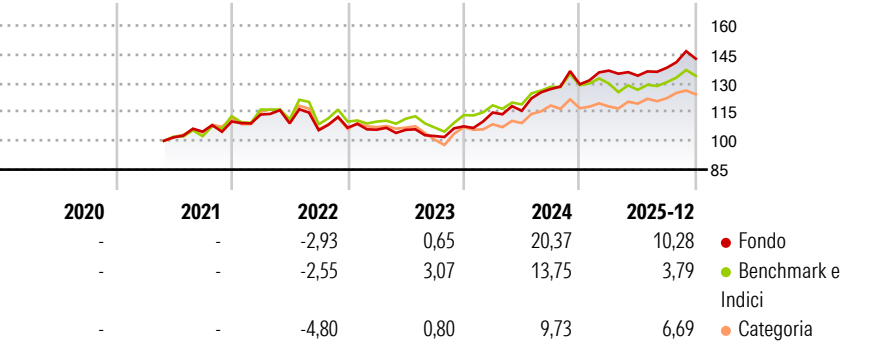
Morningstar Rating™

★★★★

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

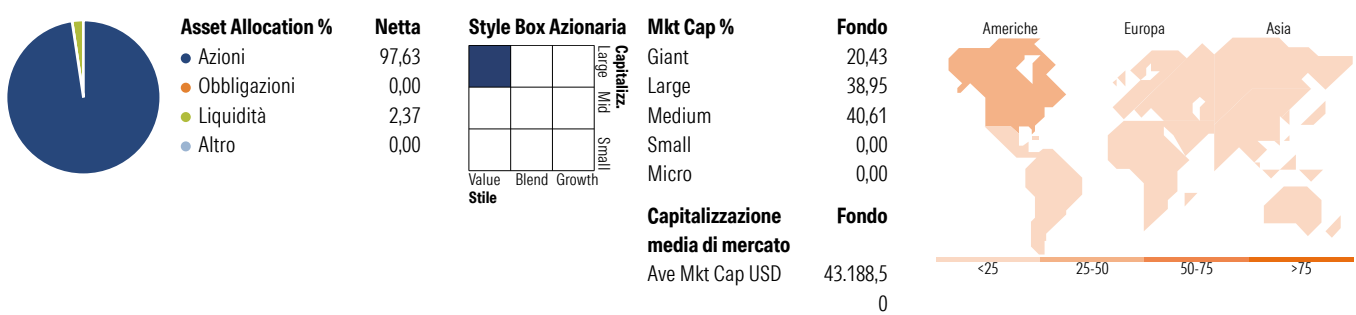
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	6,45	5,22	2025	5,50	-1,91	3,07	3,40
1-Anno	9,89	4,21	7,78	2024	6,71	0,79	9,79	1,94
3-Anni Ann.ti	10,47	6,95	5,79	2023	-0,99	-0,07	-3,05	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Targa Resources Corp	🔥	4,07	🔄 Ciclico		4,91	America		51,16
Sempra	💡	3,92	🏭 Materie Prime		-	Stati Uniti		45,77
Williams Companies Inc	🔥	3,90	🛒 Beni di Consumo Ciclici		-	Canada		1,89
Engie SA	💡	3,87	🏦 Finanza		2,76	America Latina e Centrale		3,51
SSE PLC	💡	3,78	🏠 Immobiliare		2,15	Europa		26,90
E.ON SE	💡	3,73	📶 Sensibile		32,07	Regno Unito		7,24
Osaka Gas Co Ltd	💡	3,69	📞 Telecomunicazioni		8,60	Europa Occidentale - Euro		19,66
Vinci SA	⚙️	3,51	🔥 Energia		12,06	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Dominion Energy Inc	💡	3,48	⚙️ Beni Industriali		11,41	Europa dell'Est		0,00
Singapore Telecommunications...	📞	3,43	💻 Tecnologia		-	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38	➡️ Difensivo		63,02	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34	🛒 Beni Difensivi		-	Asia		21,93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		-	Giappone		9,43
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		63,02	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	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 14,77	ISIN	IE00BJYM1P60		

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N Ac

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