## **Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac**

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

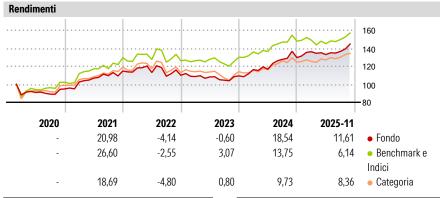
## **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	al Fauity Inf	raetructura NR HSD (dova an	nlicahila)

0,53	
9,21	
Med	
-Med	
-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	5,29	3,68	2025	5,06	-2,32	2,64	-
1-Anno	5,61	1,39	3,62	2024	6,38	0,40	9,33	1,52
3-Anni Ann.ti	7,91	6,02	4,67	2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
5-Anni Ann.ti	8,37	8,63	5,93	2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,17	4,09	2,60	4,73
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

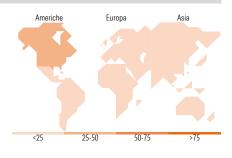
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,28
Large	39,23
Medium	37,85
Small	1,64
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.ON SE	<u> </u>	4,09
Sempra	•	4,00
Companhia De Saneamento	•	3,91
Williams Companies Inc	<b>6</b>	3,88
Engie SA	•	3,84
Targa Resources Corp	ð	3,75
Osaka Gas Co Ltd	•	3,57
Atmos Energy Corp		3,56
National Grid PLC		3,50
American Electric Power Co Inc	•	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	4,94
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	2,70
	2,24
₩ Sensibile	32,14
Telecomunicazioni	8,72
<b>∆</b> Energia	11,82
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	-
→ Difensivo	62,92
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,92

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	50,96		
Stati Uniti	44,96		
Canada	1,99		
America Latina e Centrale	4,01		
Europa	27,34		
Regno Unito	7,13		
Europa Occidentale - Euro	20,21		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,70		
Giappone	9,29		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	9,24		
Asia - Emergente	3,17		

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Mir
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Mir
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di i
Data di Partenza	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BHHMS037	
Data Inizio Gestione	31/05/2013			
NAV (05/12/2025)	USD 13,77			

Investimento Min. Ingresso	5.000 US
Investimento Min. Successivo	1.000 US
T.E.R.	
Spese correnti	2,209
Commissione di incentivo	

# **Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 902,24 USD

