

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

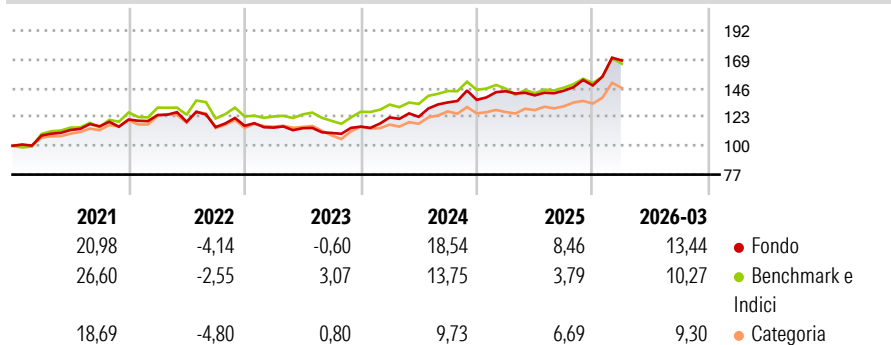
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

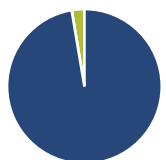
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,63	9,09	9,47
6-Mesi	14,33	12,23	11,16
1-Anno	19,48	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	13,16	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	8,79	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,44	-	-	-
2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
2024	6,38	0,40	9,33	1,52
2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,73</b>
Stati Uniti	46,67
Canada	2,67
America Latina e Centrale	3,40
<b>Europa</b>	<b>25,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,23</b>
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)	4,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 15,52	ISIN	IE00BHHMS037		

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.606,68 USD

(28/02/2026)