

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL 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™

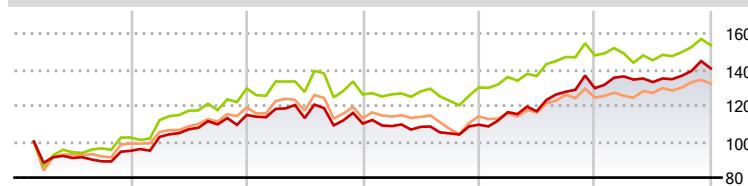
★★★

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

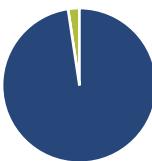
| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| - | 20,98 | -4,14 | -0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| - | 26,60 | -2,55 | 3,07 | 2025 | 5,06 | -2,32 | 2,64 | 2,97 |
| - | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 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 |

| Misure di Rischio | 3Y Alpha | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,80 | |
| 3Y R-Squared | 88,34 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | - | |

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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

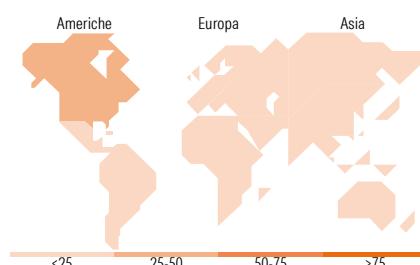


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,63 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,37 |
| • Altro | 0,00 |



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

Capitalizzazione media di mercato 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 - Emergenti 3,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | Tom Levering | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | IE00BHHMS037 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 14,12 | | | | |

© 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 prodotto; (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 DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)