

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™

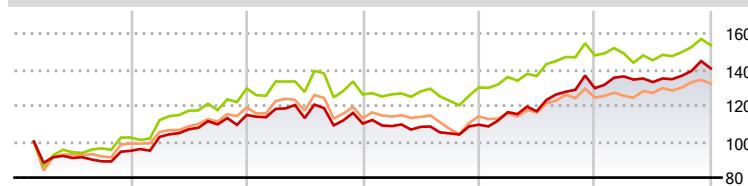
★★★

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

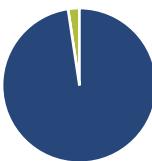
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	20,98	-4,14	-0,60	2026	-	-	-	-
-	26,60	-2,55	3,07	2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
-	18,69	-4,80	0,80	2024	6,38	0,40	9,33	1,52
-				2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
-				2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92

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

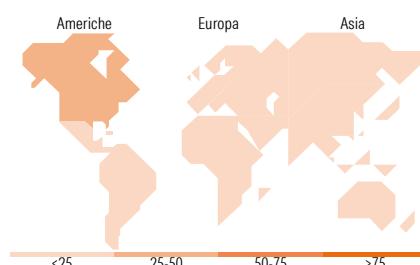


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	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
██████
Materie Prime
██████
Beni di Consumo Ciclici
██████
Finanza
██████
Immobiliare
██████
• Sensibile
██████
Telecomunicazioni
██████
Energia
██████
Beni Industriali
██████
Tecnologia
██████
• Difensivo
██████
Beni Difensivi
██████
Salute
██████
Servizi di Pubblica Utilità
██████

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
██████
Stati Uniti
██████
Canada
██████
America Latina e Centrale
██████
Europa
██████
Regno Unito
██████
Europa Occidentale - Euro
██████
Europa Occidentale - Non Euro
██████
Europa dell'Est
██████
Africa
██████
Medio Oriente
██████
Asia
██████
Giappone
██████
Australasia
██████
Asia - Paesi Sviluppati
██████
Asia - Emergente
██████

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				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)