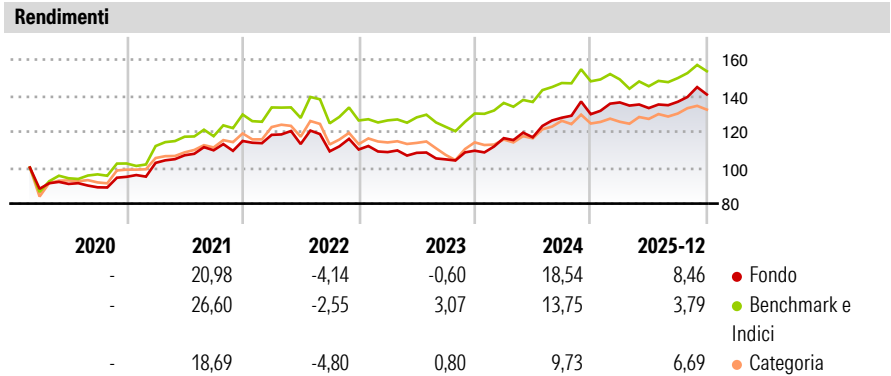


Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL Ac

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

**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	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)

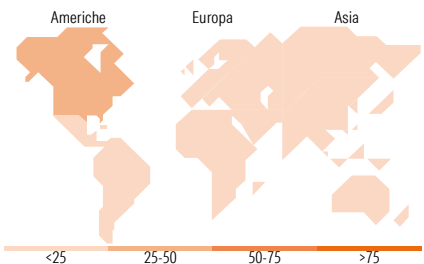
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	6,45	5,22	2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
1-Anno	9,10	4,21	7,78	2024	6,38	0,40	9,33	1,52
3-Anni Ann.ti	8,83	6,95	5,79	2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
5-Anni Ann.ti	7,72	8,24	5,46	2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	20,43
Large Mid	Large	38,95
Large Mid	Medium	40,61
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	43.188,50



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>4,91</b>
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	2,76
Immobiliare	🏠	2,15
<b>Sensibile</b>		<b>32,07</b>
Telecomunicazioni	📶	8,60
Energia	🔥	12,06
Beni Industriali	⚙️	11,41
Tecnologia	💻	-
<b>Difensivo</b>		<b>63,02</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	63,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,16</b>
Stati Uniti		45,77
Canada		1,89
America Latina e Centrale		3,51
<b>Europa</b>		<b>26,90</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,93</b>
Giappone		9,43
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)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BHMS037		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
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)	