

Wellington Enduring Assets Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

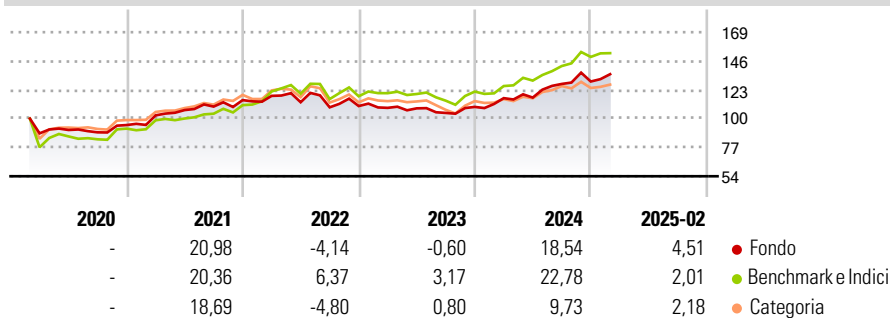
Morningstar Rating™

★★★★

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

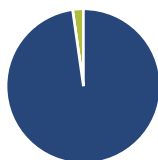
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	3,20	-2,49	2024	6,38	0,40	9,33	1,52
1-Anno	14,35	17,96	5,87	2023	-1,29	-0,38	-3,35	4,59
3-Anni Ann.ti	4,17	7,63	0,57	2022	2,96	-4,31	-3,59	0,92
5-Anni Ann.ti	8,83	13,29	6,09	2021	8,17	4,09	2,60	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

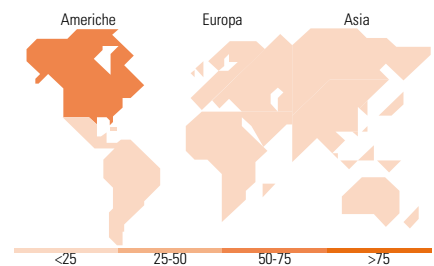
Stile

Mkt Cap %

Giant	17,99
Large	38,25
Medium	41,50
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.869,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,39
Targa Resources Corp	🔥	4,37
Sempra	💡	4,36
Aena SME SA	⚙️	3,79
Atmos Energy Corp	💡	3,57
WEC Energy Group Inc	💡	3,53
National Grid PLC	💡	3,53
Vinci SA	⚙️	3,50
Engie SA	💡	3,45
American Electric Power Co Inc	💡	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,19
Immobiliare	2,69
Sensibile	37,89
Telecomunicazioni	9,52
Energia	16,45
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	-
Difensivo	56,23
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,58
Stati Uniti	52,42
Canada	3,80
America Latina e Centrale	3,36
Europa	25,14
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	21,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,28
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		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 (12/03/2025)	USD 11,78	ISIN	IE00BHMS037		
Patrimonio Netto (Mln)	567,38 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.