

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N 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™

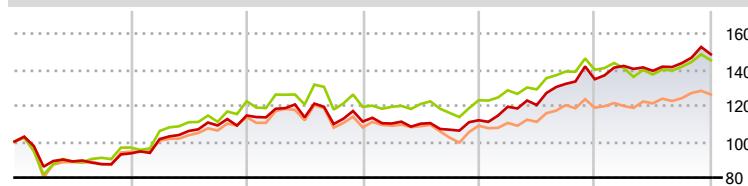
★★★

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
-6,56	22,51	-2,93	0,65	20,37	10,28
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

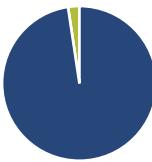
Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	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	3,89	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	6,45	5,22	2025	5,49	-1,91	3,07	3,40
1-Anno	10,95	4,21	7,78	2024	6,71	0,79	9,79	1,94
3-Anni Ann.ti	10,47	6,95	5,79	2023	-0,98	-0,07	-3,05	4,92
5-Anni Ann.ti	9,23	8,24	5,46	2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

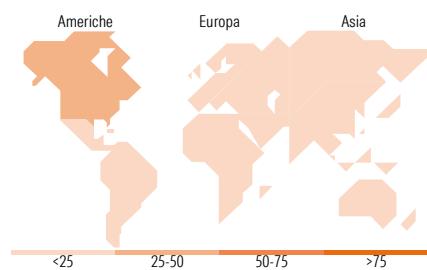


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00



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)	11,71 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	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BH3VJG70		
NAV (20/01/2026)	USD 17,75				

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)