Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

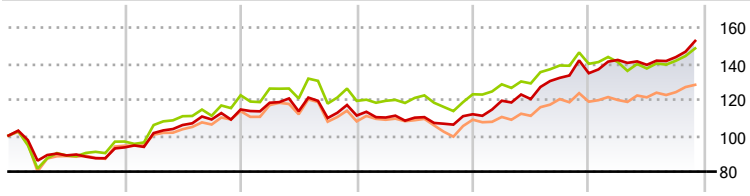
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	2025-11
Fondo	-6,56	22,51	-2,93	0,65	20,37	13,33
Benchmark e Indici	-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14
Categoria	-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

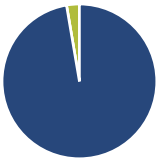
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	5,42	4,33
6-Mesi	6,81	5,29	3,68
1-Anno	7,38	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	9,51	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	9,89	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

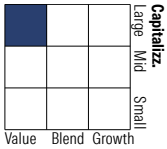
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,49	-1,91	3,07	-
2024	6,71	0,79	9,79	1,94
2023	-0,98	-0,07	-3,05	4,92
2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24
2021	8,51	4,41	2,92	5,06

Portafoglio 31/10/2025



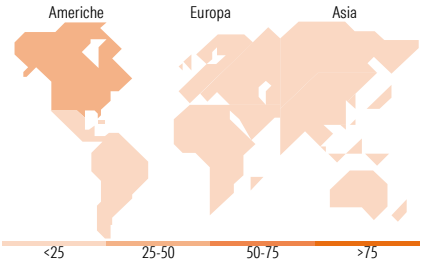
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,28
Large	39,23
Medium	37,85
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.707,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		4,09
Sempra		4,00
Companhia De Saneamento...		3,91
Williams Companies Inc		3,88
Engie SA		3,84
Targa Resources Corp		3,75
Osaka Gas Co Ltd		3,57
Atmos Energy Corp		3,56
National Grid PLC		3,50
American Electric Power Co Inc		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,94**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,70
Immobiliare	2,24
Sensibile	**32,14**
Telecomunicazioni	8,72
Energia	11,82
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	-
Difensivo	**62,92**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,96**
Stati Uniti	44,96
Canada	1,99
America Latina e Centrale	4,01
Europa	**27,34**
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,70**
Giappone	9,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,24
Asia - Emergente	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Tom Levering
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (05/12/2025)	USD 17,27
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3VJG70
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	902,24 USD
(31/10/2025)	

© 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 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.