

# 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

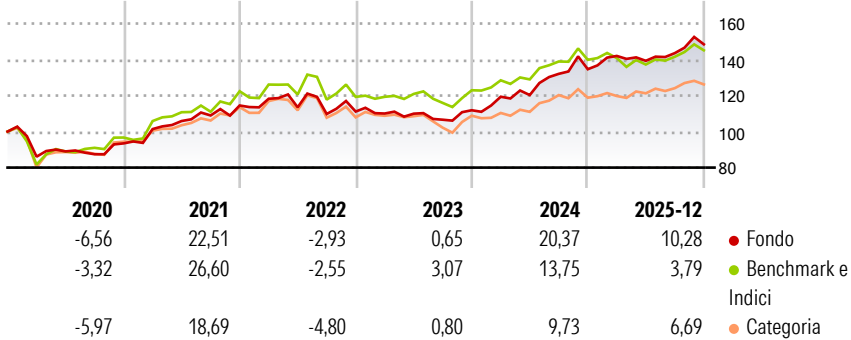
Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### 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)

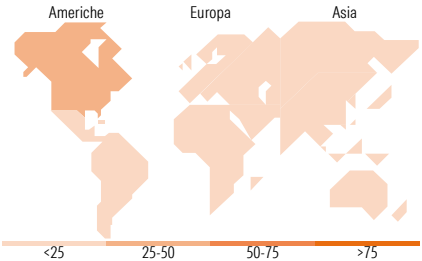
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	6,45	5,22	2025	5,49	-1,91	3,07	3,40
1-Anno	10,95	4,21	7,78	2024	6,71	0,79	9,79	1,94
3-Anni Ann.ti	10,47	6,95	5,79	2023	-0,98	-0,07	-3,05	4,92
5-Anni Ann.ti	9,23	8,24	5,46	2022	3,28	-4,01	-3,28	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	20,43
Mid	Large	38,95
Small	Medium	40,61
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
🔄 Ciclico		4,91
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		2,76
🏠 Immobiliare		2,15
🌐 Sensibile		32,07
📶 Telecomunicazioni		8,60
🔥 Energia		12,06
⚙️ Beni Industriali		11,41
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		63,02
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		63,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,16
Stati Uniti		45,77
Canada		1,89
America Latina e Centrale		3,51
Europa		26,90
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
Asia		21,93
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)	11,71 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	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BH3VJG70		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
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)	