

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D 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™

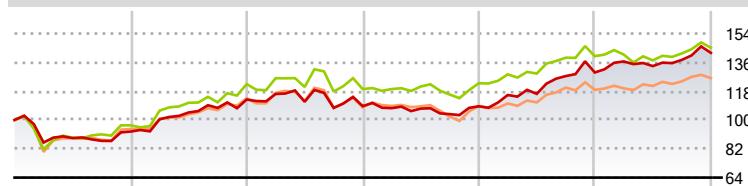
★★★★

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
-7,26	21,59	-3,66	-0,11	19,48	9,45
-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

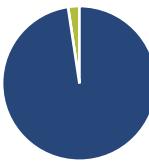
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	6,45	5,22	2025	5,30	-2,10	2,88	3,21
1-Anno	10,11	4,21	7,78	2024	6,52	0,60	9,58	1,75
3-Anni Ann.ti	9,64	6,95	5,79	2023	-1,17	-0,26	-3,23	4,72
5-Anni Ann.ti	8,41	8,24	5,46	2022	3,09	-4,19	-3,47	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

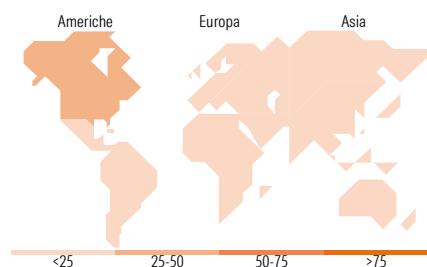


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00



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)	47,93 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	1,70%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BH3VJH87		
NAV (20/01/2026)	USD 16,87				

© 2026 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 produttori; (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.

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

(30/11/2025)