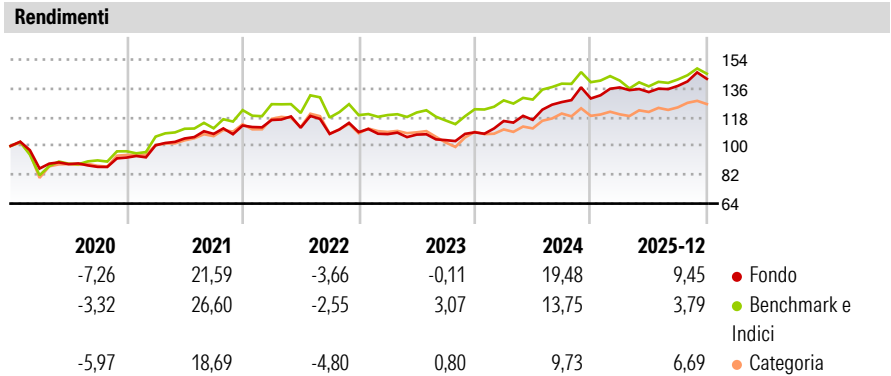


Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	20,43
Large	38,95
Medium	40,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.188,50

Americhe

Europa

Asia

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)	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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Levering	ISIN	IE00BH3VJH87		
Data Inizio Gestione	31/05/2013				
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 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.

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.034,72 USD
(30/11/2025)	