

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

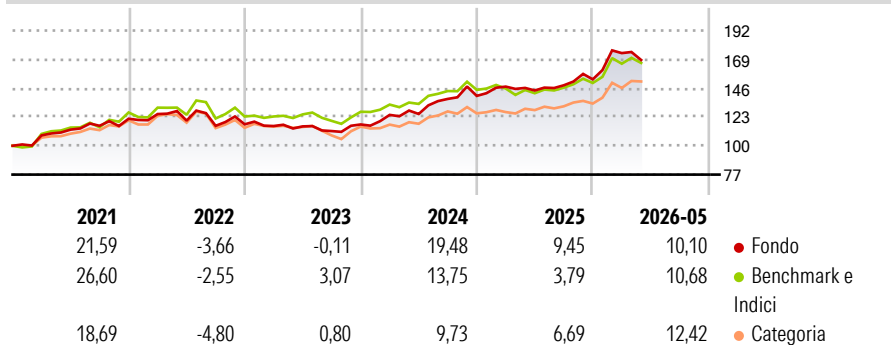
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

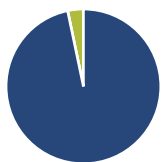
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	0,83	2,11
6-Mesi	12,36	12,15	13,14
1-Anno	18,19	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	13,85	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	8,75	8,07	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	13,69	-	-	-
2025	5,30	-2,10	2,88	3,21
2024	6,52	0,60	9,58	1,75
2023	-1,17	-0,26	-3,23	4,72
2022	3,09	-4,19	-3,47	1,05

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,72  
0,00  
3,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	26,81
Giant	36,16
Large	37,03
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.343,5
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,57
Williams Companies Inc	🔥	3,93
Dominion Energy Inc	💡	3,54
Sempra	💡	3,47
E.ON SE	💡	3,47
Companhia De Saneamento...	💡	3,40
Engie SA	💡	3,38
ENN Energy Holdings Ltd	💡	3,24
Atmos Energy Corp	💡	3,21
Cheniere Energy Inc	🔥	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,95
Immobiliare	0,67
<b>Sensibile</b>	<b>32,86</b>
Telecomunicazioni	8,74
Energia	12,10
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>63,52</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	63,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,73</b>
Stati Uniti	47,07
Canada	3,14
America Latina e Centrale	3,51
<b>Europa</b>	<b>23,66</b>
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	17,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,61</b>
Giappone	7,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,63
Asia - Emergente	5,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	124,92 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	1,69%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BH3VJH87		
NAV (10/06/2026)	USD 18,08				

See disclosures for more details

© 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) 2.114,76 USD

(30/04/2026)