

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

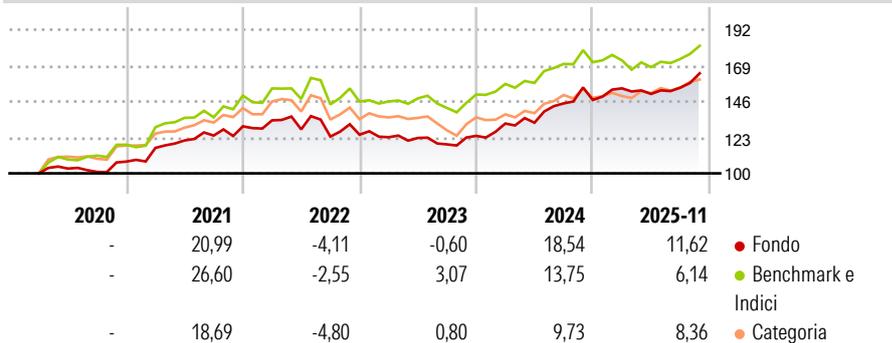
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

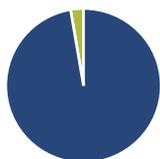
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	5,42	4,33
6-Mesi	5,92	5,29	3,68
1-Anno	5,61	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	7,92	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	8,38	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,06	-2,32	2,64	-
2024	6,38	0,40	9,33	1,52
2023	-1,29	-0,39	-3,36	4,60
2022	2,96	-4,31	-3,59	0,96
2021	8,17	4,09	2,60	4,73

### Portafoglio 31/10/2025



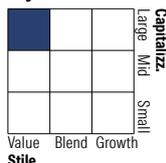
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,32  
0,00  
2,68  
0,00

#### Style Box Azionaria

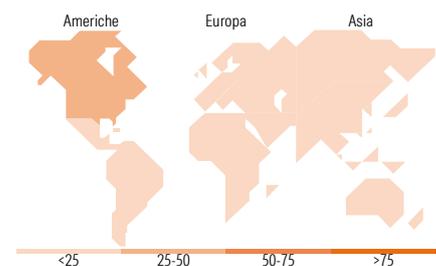


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.707,2
Ave Mkt Cap USD	3



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>4,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,70
Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>32,14</b>
Telecomunicazioni	8,72
Energia	11,82
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>62,92</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,96</b>
Stati Uniti	44,96
Canada	1,99
America Latina e Centrale	4,01
<b>Europa</b>	<b>27,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,70</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	11,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE00BKKJBM52		
NAV (05/12/2025)	EUR 14,99				

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 902,24 USD

(31/10/2025)