

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

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

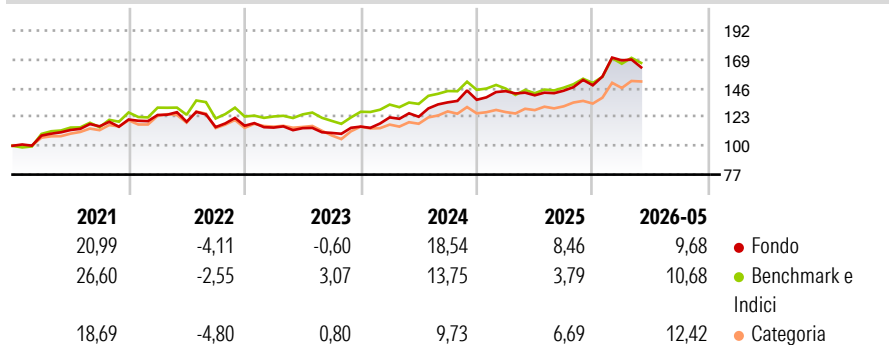
Morningstar Rating™

★★★

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	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

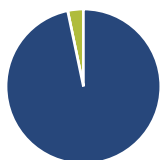
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	0,83	2,11
6-Mesi	11,86	12,15	13,14
1-Anno	17,12	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	12,96	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	8,03	8,07	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,43	-	-	-
2025	5,06	-2,32	2,64	2,97
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	46.343,5
-----------------	----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,73
Stati Uniti	47,07
Canada	3,14
America Latina e Centrale	3,51
Europa	23,66
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
Asia	22,61
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)	61,83 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 (10/06/2026)	EUR 16,56				

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 EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 2.114,76 USD

(30/04/2026)