

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

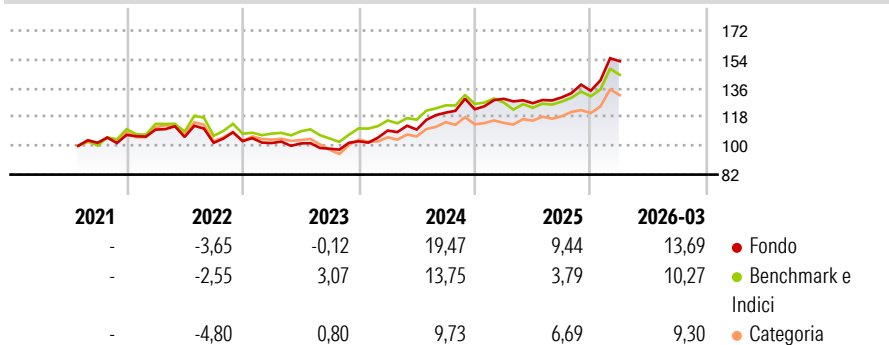
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

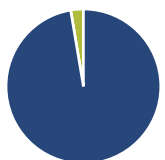
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	9,09	9,47
6-Mesi	14,85	12,23	11,16
1-Anno	20,55	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	14,03	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,69	-	-	-
2025	5,30	-2,10	2,87	3,20
2024	6,51	0,61	9,58	1,75
2023	-1,18	-0,26	-3,24	4,73
2022	3,08	-4,19	-3,46	1,06

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,35
0,00
2,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,05
Large	41,01
Medium	35,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 47.888,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,59
Williams Companies Inc	🔥	3,87
E.ON SE	💡	3,61
Engie SA	💡	3,53
Sempre	💡	3,49
Vinci SA	⚙️	3,44
SSE PLC	💡	3,39
Dominion Energy Inc	💡	3,34
Companhia De Saneamento...	💡	3,31
American Water Works Co Inc	💡	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,78
Immobiliare	2,00
Sensibile	32,98
Telecomunicazioni	8,94
Energia	11,97
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	-
Difensivo	62,24
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,73
Stati Uniti	46,67
Canada	2,67
America Latina e Centrale	3,40
Europa	25,04
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,23
Giappone	7,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 15,27	ISIN	IE000JMRXFF8		

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.606,68 USD

(28/02/2026)