

# Wellington Enduring 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

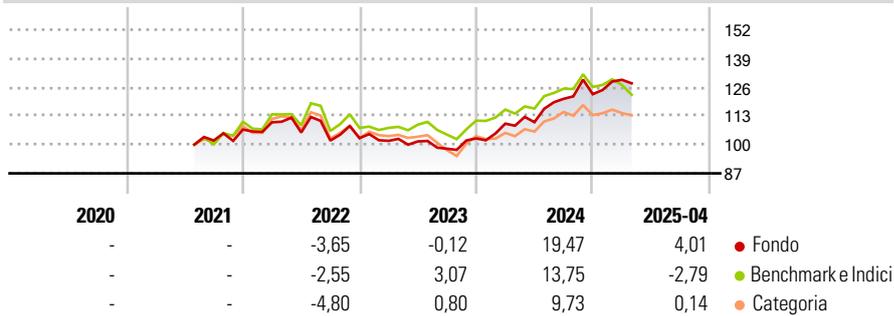
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

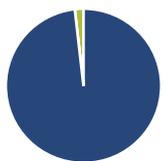
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	-2,73	0,59	2025	5,30	-	-	-
6-Mesi	2,86	-2,60	0,81	2024	6,51	0,61	9,58	1,75
1-Anno	14,20	5,87	7,92	2023	-1,18	-0,26	-3,24	4,73
3-Anni Ann.ti	5,28	3,68	1,54	2022	3,08	-4,19	-3,46	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

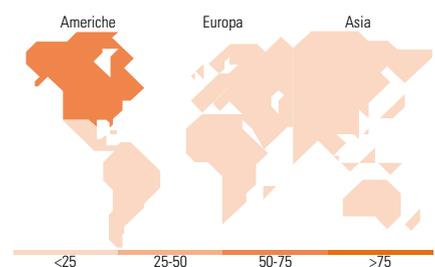
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,24
Large	43,98
Medium	36,49
Small	2,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.635,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,36
Targa Resources Corp	🔥	4,10
E.ON SE	💡	3,87
Engie SA	💡	3,75
Vinci SA	⚙️	3,73
WEC Energy Group Inc	💡	3,57
Atmos Energy Corp	💡	3,57
American Electric Power Co Inc	💡	3,53
National Grid PLC	💡	3,48
Sempra	💡	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,43
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>34,51</b>
Telecomunicazioni	7,27
Energia	15,91
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>58,97</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	58,97

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,09</b>
Stati Uniti	50,27
Canada	3,43
America Latina e Centrale	3,39
<b>Europa</b>	<b>26,07</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	22,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,84</b>
Giappone	7,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	2,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/05/2025)		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	1,70%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 12,81	ISIN	IE000JMRXFF8		

# Wellington Enduring Assets Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 557,60 USD

(31/03/2025)