

# Wellington Enduring Assets Fund EUR D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

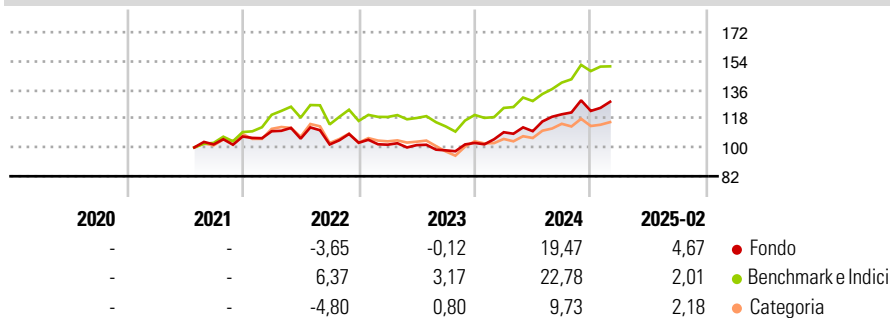
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

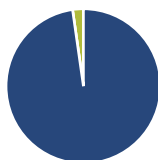
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-4,18	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	3,57	-2,49	2024	6,51	0,61	9,58	1,75
1-Anno	15,35	17,94	5,87	2023	-1,18	-0,26	-3,24	4,73
3-Anni Ann.ti	4,82	7,62	0,57	2022	3,08	-4,19	-3,46	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

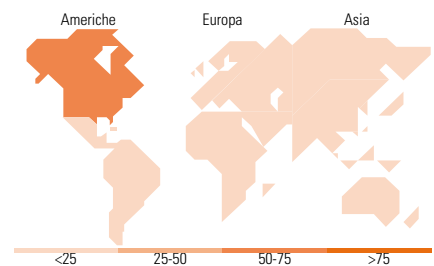
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	17,99
Large	38,25
Medium	41,50
Small	2,27
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.869,00
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,39
Targa Resources Corp	🔥	4,37
Sempre	💡	4,36
Aena SME SA	⚙️	3,79
Atmos Energy Corp	💡	3,57
WEC Energy Group Inc	💡	3,53
National Grid PLC	💡	3,53
Vinci SA	⚙️	3,50
Engie SA	💡	3,45
American Electric Power Co Inc	💡	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,88</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,19
Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>37,89</b>
Telecomunicazioni	9,52
Energia	16,45
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>56,23</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,58</b>
Stati Uniti	52,42
Canada	3,80
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>25,14</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	21,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,28</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 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	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000JMRXFF8		
NAV (12/03/2025)	EUR 12,30				
Patrimonio Netto (Mln)	567,38 USD				

(31/01/2025)