

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DiU

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

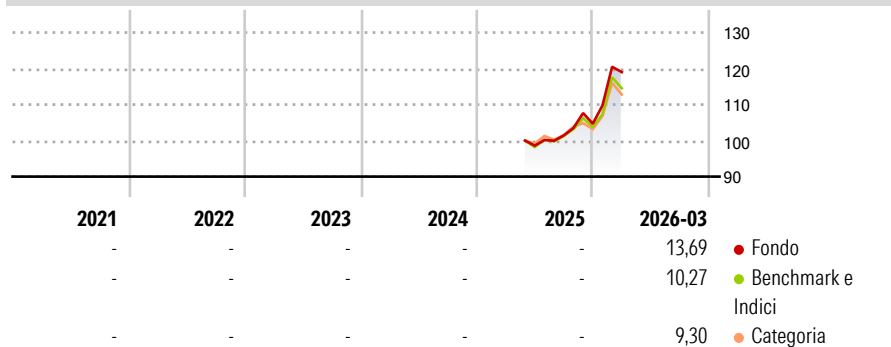
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

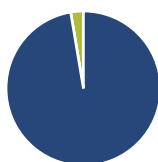
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,88  | 9,09  | 9,47  |
| 6-Mesi         | 14,84 | 12,23 | 11,16 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|----|------|------|
| Trimestrali % |       |    |      |      |
| 2026          | 13,69 | -  | -    | -    |
| 2025          | -     | -  | 2,88 | 3,20 |
| 2024          | -     | -  | -    | -    |
| 2023          | -     | -  | -    | -    |
| 2022          | -     | -  | -    | -    |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,35 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,65  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 47.888,0 |
|                 | 1        |



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,73</b> |
| Stati Uniti                   | 46,67        |
| Canada                        | 2,67         |
| America Latina e Centrale     | 3,40         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,04</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,23</b> |
| 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) | 43,72 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     | 09/05/2025                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | Tom Levering                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (24/04/2026)     | EUR 11,83                      | ISIN                    | IE000YTY4DN7 |                              |           |

# Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DiU

Patrimonio Netto (Mln) 1.606,68 USD

(28/02/2026)