

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR DL Acch

Assets Fund EUR DL Acch

Benchmark Morningstar

Assets Fund EUR DL Acch

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

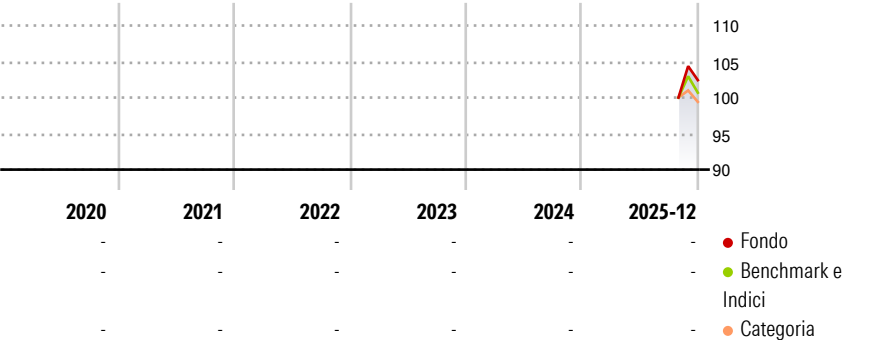
Morningstar Rating™

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)

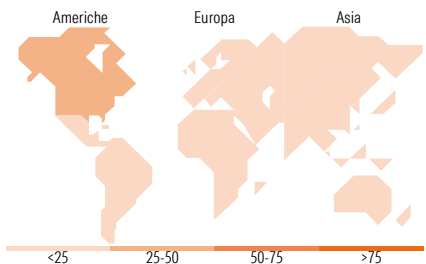
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	1,71	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	20,43
Mid	Large	38,95
Small	Medium	40,61
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	43.188,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,07
Sempra	💡	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,90
Engie SA	💡	3,87
SSE PLC	💡	3,78
E.ON SE	💡	3,73
Osaka Gas Co Ltd	💡	3,69
Vinci SA	⚙️	3,51
Dominion Energy Inc	💡	3,48
Singapore Telecommunications...	📶	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	4,91
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	2,76
🏠 Immobiliare	2,15
🌐 Sensibile	32,07
📶 Telecomunicazioni	8,60
🔥 Energia	12,06
⚙️ Beni Industriali	11,41
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	63,02
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	63,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,16
Stati Uniti	45,77
Canada	1,89
America Latina e Centrale	3,51
Europa	26,90
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,93
Giappone	9,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	09/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000J6R5AJ5		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,52				

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Patrimonio Netto (Mln) 1.034,72 USD

Assets Fund EUR DL Acch