

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™
Assets Fund EUR DL AccH

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

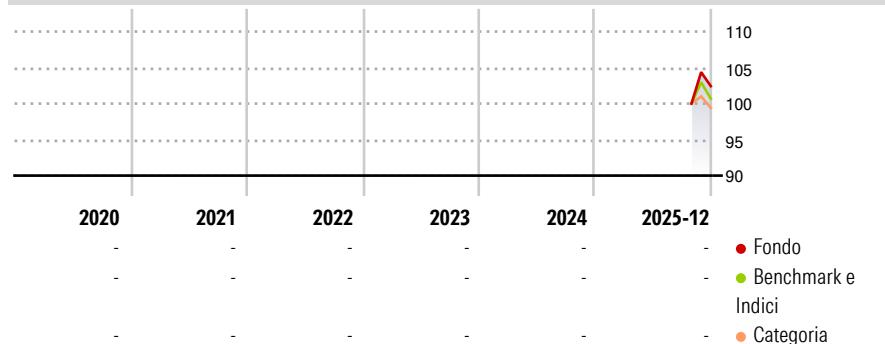
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

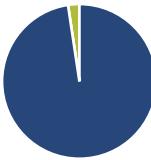
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	1,71	1,31
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

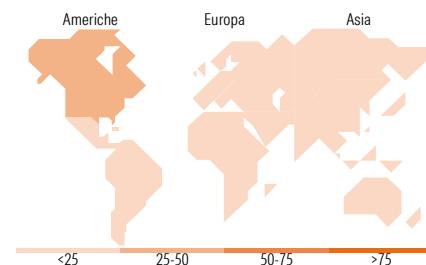


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,37	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,43
Large	38,95
Medium	40,61
Small	0,00
Micro	0,00



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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 - Emergenti	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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Patrimonio Netto (Mln)

1.034,72 USD

Assets Fund EUR DL AccH