

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR DL Acch

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

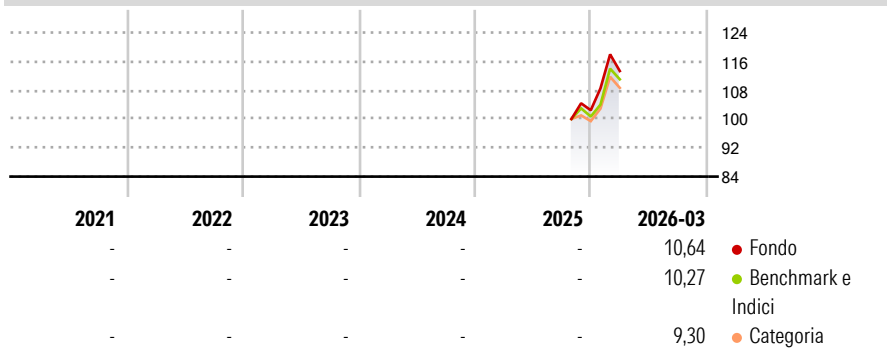
NR USD

Usato nel Report

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 %

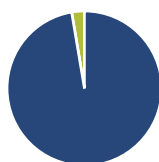
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	9,09	9,47
6-Mesi	13,83	12,23	11,16
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,64	-	-	-
2025	-	-	-	-
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	Valore
Giant	23,05
Large	41,01
Medium	35,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	47.888,0



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	52,73
Stati Uniti	46,67
Canada	2,67
America Latina e Centrale	3,40
Europa	25,04
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
Asia	22,23
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)	0,13 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 (24/04/2026)	EUR 11,48				

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Patrimonio Netto (Mln) 1.606,68 USD
Assets Fund EUR DL AcCH
