

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

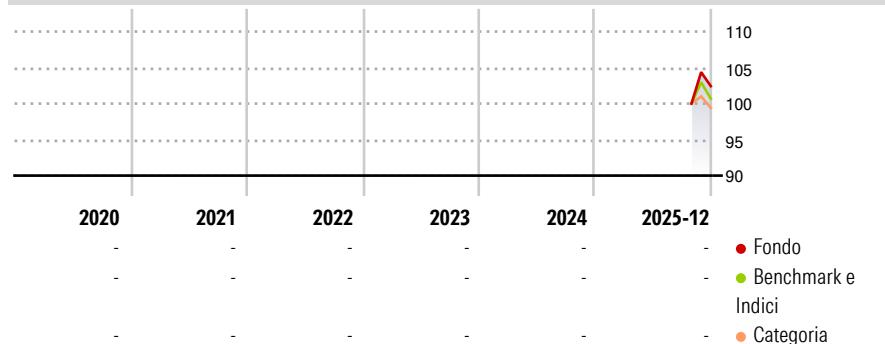
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

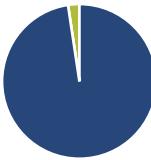
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,65 | 1,71 | 1,31 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 | - |



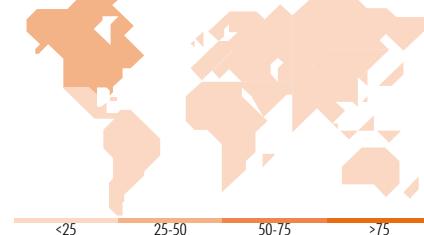
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 20,43 |
| 6-Mesi | 38,95 |
| 1-Anno | 40,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,00 |

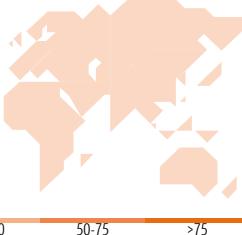
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| - | 43.188,5 |

Americhe



Europa



Asia



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 | IE000J65AJ5 | | |
| 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