

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR D AccH

Asseti di Infrastruttura

Benchmark Morningstar

Wellington Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

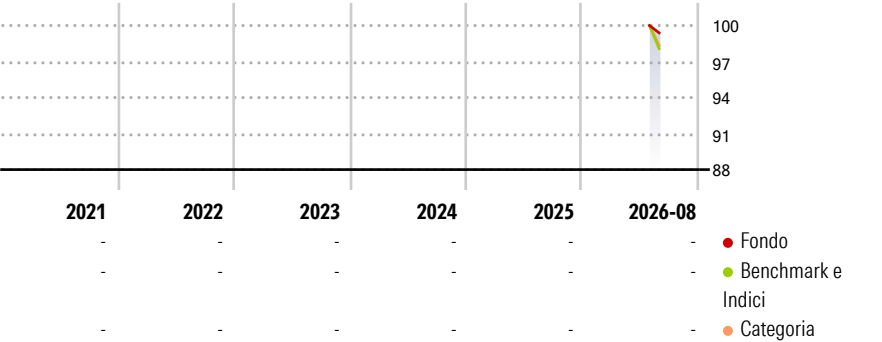
Morningstar Rating™

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	-

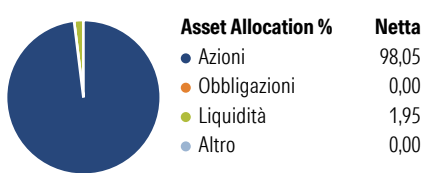
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

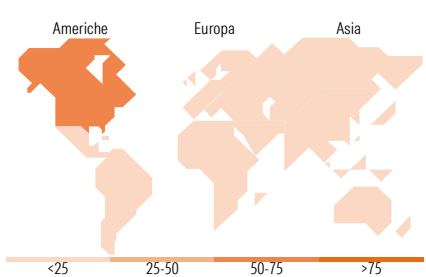
Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	19,06
Mid	Large	41,10
Small	Medium	39,84
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.358,5	2



Titoli principali	Settore	%
Dominion Energy Inc	Utility	4,11
Targa Resources Corp	Industria	3,86
Williams Companies Inc	Industria	3,78
American Water Works Co Inc	Utility	3,68
Cheniere Energy Inc	Industria	3,56
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,53
Canadian National Railway Co	Trasporti	3,52
E.ON SE	Utility	3,46
CK Hutchison Holdings Ltd	Industria	3,35
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,38
Immobiliare	-
Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	9,83
Energia	11,41
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	-
Difensivo	62,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	62,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,48
Stati Uniti	46,98
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,91
Europa	24,67
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,85
Giappone	7,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(08/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/09/2026)	EUR 9,98	ISIN	IE0001AVD1R0		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 2.336,56 USD

Assets Fund EUR D Acch