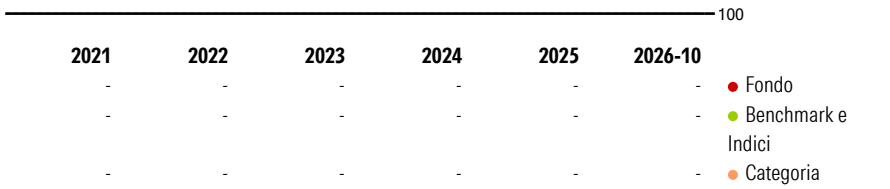
# Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N AccH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Infrastrutture Energetiche | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD | 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 | - |

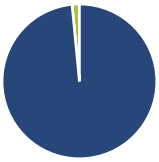
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| 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 13/11/2026

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

## Portafoglio 30/09/2026



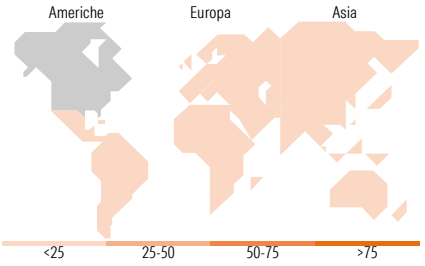
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,53 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,67 |
| Large | 40,07 |
| Medium | 44,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 42.867,70 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Targa Resources Corp | | 4,09 |
| Cheniere Energy Inc | | 3,85 |
| Williams Companies Inc | | 3,80 |
| American Water Works Co Inc | | 3,77 |
| Kansai Electric Power Co Inc | | 3,72 |
| Dominion Energy Inc | | 3,71 |
| Singapore Telecommunications... | | 3,60 |
| Canadian National Railway Co | | 3,51 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 3,43 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **3,48** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 3,48 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **35,05** |
| Telecomunicazioni | 10,63 |
| Energia | 11,92 |
| Beni Industriali | 12,50 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **61,47** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 61,47 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,69** |
| Stati Uniti | 46,15 |
| Canada | 3,56 |
| America Latina e Centrale | 2,99 |
| **Europa** | **24,01** |
| Regno Unito | 8,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,30** |
| Giappone | 8,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,88 |
| Asia - Emergente | 5,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 29/10/2026 |
| Nome del Gestore | Tom Levering |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,17 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,02 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000JUI3UF5 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N AccH

Patrimonio Netto (MIn) 2.223,91 USD

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 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.