

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund USD US Accu

Assets Fund USD US Accu

Benchmark Morningstar

Assets Fund USD US Accu

Assets Fund USD US Accu

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	-	-	-

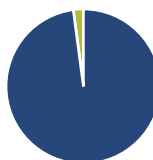
Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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

Portafoglio 31/05/2026



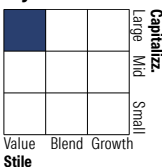
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,00
2,10
0,00

Style Box Azionaria

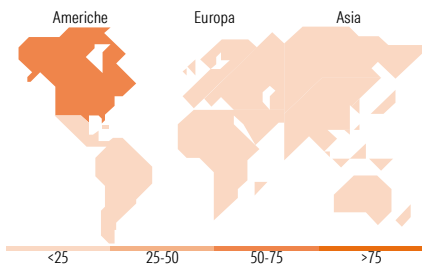


Mkt Cap %

Giant	14,84
Large	43,82
Medium	41,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	45.150,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	4,70
Dominion Energy Inc	💡	4,07
Williams Companies Inc	🔥	3,85
ENN Energy Holdings Ltd	💡	3,58
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	3,50
E.ON SE	💡	3,49
Sempra	💡	3,41
Canadian National Railway Co	⚙️	3,36
Engie SA	💡	3,32
Vinci SA	⚙️	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,22
Immobiliare	-
Sensibile	33,38
Telecomunicazioni	8,89
Energia	11,53
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	-
Difensivo	63,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	63,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,44
Stati Uniti	46,99
Canada	3,43
America Latina e Centrale	3,02
Europa	23,28
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,27
Giappone	7,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,46
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Tom Levering	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	IE000BFUQ9I0		
NAV (27/07/2026)	USD 10,25				

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) 2.195,79 USD

Assets Fund USD US AccU