

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™

Assets Fund EUR US Acch

Benchmark Morningstar

Assets Fund 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

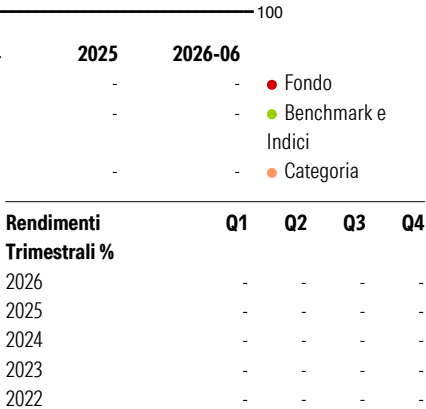
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-	-	-

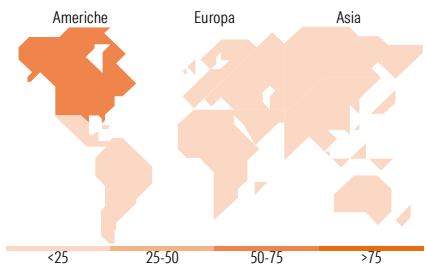
Rendimenti aggiornati al 27/07/2026



Portafoglio 31/05/2026



Mkt Cap %	Fondo
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)	14,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/07/2026)	EUR 10,20	ISIN	IE000JZYXTC4		

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 EUR US Acch