

Wellington Management Funds (Ireland) plc Wellington Enduring Infrastructure

Categoria Morningstar™
Assets Fund CHF US AccH

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

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %								
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/07/2026

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)

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Capitalizz. Stile

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
-----------------	-----------

Ripartizione Geografica %

Americhe	53,44
Europa	23,28
Asia	23,27

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)	64,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/07/2026)		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	CHF	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Tom Levering	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/07/2026)	CHF 10,14	ISIN	IE000NKWMFV4		

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 CHF US AcCH