

Wellington Multi-Sector Credit Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

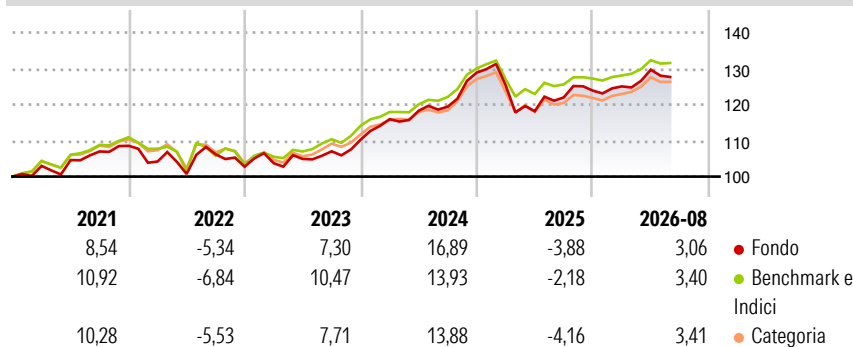
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as "bank loans"), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager's credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund's exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

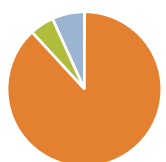
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-0,58	-0,62	2026	0,94	3,71	-	-
6-Mesi	3,07	3,20	3,71	2025	-2,77	-5,71	3,25	1,55
1-Anno	5,22	5,02	5,55	2024	5,16	2,03	0,95	7,92
3-Anni Ann.ti	6,19	6,12	5,79	2023	0,96	1,13	2,03	3,01
5-Anni Ann.ti	3,84	4,03	3,53	2022	-4,01	-3,32	5,43	-3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	98,74
Liquidità	-5,68
Altro	7,60

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,27	BBB	8,98
AA	31,41	BB	16,15
A	2,26	B	27,42
		Below B	6,23
		Not Rated	7,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	10,59
Federal National Mortgage...	—	7,88
10 Year Treasury Note Future...	—	4,52
10 Year Australian Treasury...	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	2,82
IBXXLLTR USD 09/26	—	2,66
Federal National Mortgage...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	2,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,80
Federal National Mortgage...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.071

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,92
Societario	49,99
Cartolarizzazioni	31,46
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-8,94
Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	24,71
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	28,32
Da 8 a 10 cedole	12,87
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,79
da 3 a 5	22,21
da 5 a 7	15,31
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	21,34
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	23/01/2018	UCITS	No	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU1751698900		
Data Inizio Gestione	15/01/2014				
NAV (23/09/2026)	USD 9,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.495,25 USD				

(31/07/2026)

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.