# Wellington Multi-Sector Credit Fund USD D Q1 Di

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,54 | -5,34 | 7,30 | 16,89 | -3,88 | 5,05 | Fondo |
| | 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | 4,23 | Benchmark e Indici |
| | 10,28 | -5,53 | 7,71 | 13,88 | -4,16 | 4,29 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 81,65 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

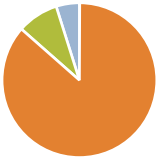
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,01 | 1,20 | 1,28 |
| 6-Mesi | 4,60 | 3,58 | 4,12 |
| 1-Anno | 4,79 | 4,81 | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,23 | 6,56 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 4,06 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

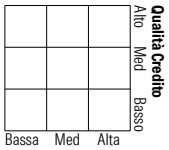
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94 | 3,71 | -1,77 | - |
| 2025 | -2,77 | -5,71 | 3,25 | 1,55 |
| 2024 | 5,16 | 2,03 | 0,95 | 7,92 |
| 2023 | 0,96 | 1,13 | 2,03 | 3,01 |
| 2022 | -4,01 | -3,32 | 5,43 | -3,25 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,07 |
| Obbligazioni | 86,42 |
| Liquidità | 8,65 |
| Altro | 4,86 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,86 |
| Maturity effettiva | 5,77 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,28 | BBB | 7,85 |
| AA | 33,68 | BB | 16,36 |
| A | 2,24 | B | 19,25 |
| | | Below B | 5,71 |
| | | Not Rated | 14,64 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 5,83 |
| Ultra 10 Year Us Treasury... | — | 3,83 |
| Government National Mortgage... | — | 3,37 |
| Government National Mortgage... | — | 2,87 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,81 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,04 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,98 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 1,80 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.093 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 17,17 |
| Societario | 47,36 |
| Cartolarizzazioni | 32,85 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,26 |
| Derivati | -4,67 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,66 |
| Oltre 12 cedole | 2,44 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,28 |
| da 3 a 5 | 21,75 |
| da 5 a 7 | 14,10 |
| da 7 a 10 | 4,35 |
| da 10 a 15 | 9,58 |
| da 15 a 20 | 6,65 |
| da 20 a 30 | 19,91 |
| oltre 30 | 8,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 23/01/2018 |
| Nome del Gestore | Campe Goodman<br>Robert Burn |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2014 |
| NAV (06/11/2026) | USD 9,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.448,38 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 26,14 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1751698900 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,12% |
| 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.