Wellington Management Funds (Lux) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,29	-6,15	8,21	17,14	-2,60	5,50
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	4,23
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,20	1,28
6-Mesi	4,95	3,58	4,12
1-Anno	5,53	4,81	5,46
3-Anni Ann.ti	7,95	6,56	6,42
5-Anni Ann.ti	4,52	4,06	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

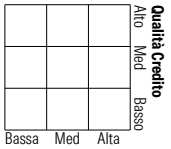
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	4,00	-1,66	-
2025	-2,47	-5,15	3,16	2,06
2024	5,18	2,05	1,16	7,89
2023	1,23	1,48	2,29	2,98
2022	-4,39	-3,40	4,95	-3,18

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,28
Liquidità	8,13
Altro	4,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	6,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,45	BBB	7,09
AA	36,52	BB	17,04
A	2,51	B	21,08
		Below B	4,82
		Not Rated	10,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,53
Government National Mortgage...	—	3,29
Government National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,77
Federal National Mortgage...	—	2,54
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	2,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	929

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,44
Societario	45,89
Cartolarizzazioni	32,12
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	-2,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	22,65
Da 4 a 6 cedole	33,43
Da 6 a 8 cedole	25,16
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	2,69
Oltre 12 cedole	2,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,02
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	6,54
da 20 a 30	25,21
oltre 30	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	11/08/2020
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn
Data Inizio Gestione	11/08/2020
NAV (06/11/2026)	USD 13,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	440,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2198404977

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
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.