

# Wellington Management Funds (Lux) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select

**Categoria Morningstar™**  
**Fund USD N AecU**

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

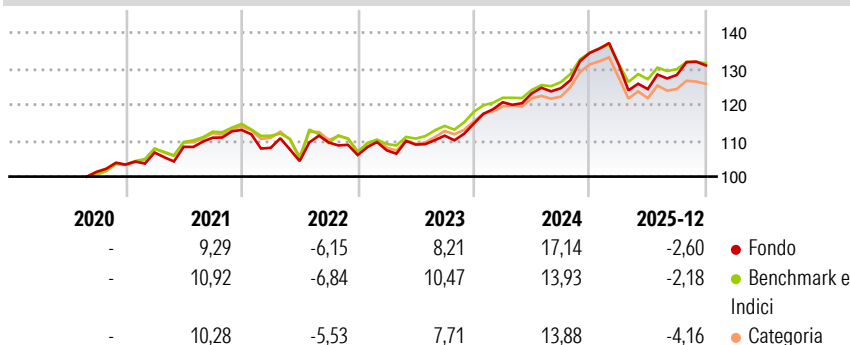
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

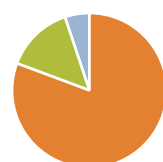
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,71	-0,98
6-Mesi	1,62	0,49	0,27
1-Anno	-3,91	-3,47	-4,95
3-Anni Ann.ti	6,39	6,18	5,07
5-Anni Ann.ti	4,52	4,64	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	112,64
Liquidità	-19,81
Altro	7,16

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

## Fondo

## Credit Quality %

	0		0
AAA	0,42	BBB	8,22
AA	24,98	BB	25,38
A	2,20	B	24,49
		Below B	4,83
		Not Rated	9,48

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	8,68
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	6,36
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	5,36
Federal National Mortgage...	—	4,14
Us10 Ult Uxyh6 03-26	—	4,08
Us Long Ush6 03-26	—	2,81
Us Ultra Wnh6 03-26	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,92
Federal National Mortgage...	—	1,71
United States Treasury Bills...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		857

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	39,06
■ Societario	53,13
■ Cartolarizzazioni	25,13
■ Enti Locali	0,28
■ Liquidità ed equivalenti	-21,56
■ Derivati	3,96

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	27,60
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	5,19
Oltre 12 cedole	4,01

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	7,83
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	8,72
da 20 a 30	14,58
oltre 30	8,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/08/2020	ISIN	LU2198404977		
NAV (30/01/2026)	USD 13,02				
Patrimonio Netto (Mln)	448,22 USD				

(31/12/2025)