

Wellington Credit Income Fund USD D M4 Di

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

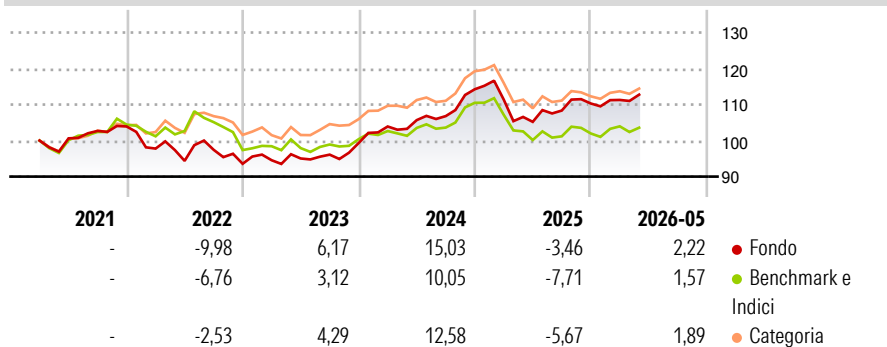
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 81,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,59 | 3,19 | 3,80 |
| 6-Mesi | 5,53 | 4,88 | 5,33 |
| 1-Anno | 10,22 | 6,32 | 8,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,80 | 2,77 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 1,51 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,89 | - | - | - |
| 2025 | -2,52 | -5,54 | 2,98 | 1,82 |
| 2024 | 4,62 | 1,70 | 1,06 | 6,98 |
| 2023 | 1,05 | 0,53 | 1,11 | 3,36 |
| 2022 | -5,92 | -3,49 | 3,26 | -3,99 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,34 |
| ● Liquidità | -0,45 |
| ● Altro | 10,11 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,29 |
| Maturity effettiva | 8,43 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 3,16 | BBB | 14,78 |
| AA | 27,50 | BB | 19,76 |
| A | 7,81 | B | 17,57 |
| | | Below B | 5,06 |
| | | Not Rated | 4,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 6,83 |
| Us Ultra Wnm6 06-26 | — | 6,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,52 |
| Us Long Usm6 06-26 | — | 2,36 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,88 |
| Us 10Yr Tym6 06-26 | — | 1,64 |
| Can 10Yr Cnm6 06-26 | — | 1,44 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,17 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,15 |
| Long Gilt G M6 06-26 | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 608 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,73 |
| 🏢 Societario | 49,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 34,44 |
| 👤 Enti Locali | 0,01 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,48 |
| 📄 Derivati | 4,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,43 |
| Oltre 12 cedole | 2,62 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,13 |
| da 3 a 5 | 21,40 |
| da 5 a 7 | 10,29 |
| da 7 a 10 | 9,72 |
| da 10 a 15 | 12,58 |
| da 15 a 20 | 8,41 |
| da 20 a 30 | 19,56 |
| oltre 30 | 1,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman Robert Burn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | ISIN | LU2308173835 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 8,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 487,02 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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.