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

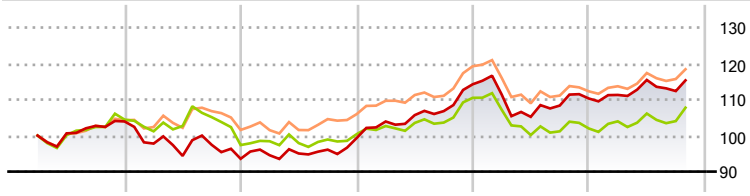
Benchmark Dichiarato
N/A

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. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments from an investment universe which restricts investment in certain industries.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,98	6,17	15,03	-3,46	4,56
Benchmark e Indici	-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	7,58	5,68
6-Mesi	4,93	7,06	5,79
1-Anno	5,45	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	7,14	4,23	5,38
5-Anni Ann.ti	2,48	1,06	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

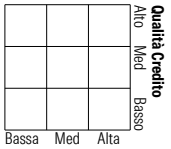
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	3,74	-2,67	-
2025	-2,52	-5,54	2,98	1,82
2024	4,62	1,70	1,06	6,98
2023	1,05	0,53	1,11	3,36
2022	-5,92	-3,49	3,26	-3,99

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,15
Liquidità	-8,63
Altro	5,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,89
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,33	BBB	10,87
AA	40,43	BB	11,61
A	8,34	B	10,26
		Below B	4,87
		Not Rated	11,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,12
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,54
10 Year Treasury Note Future...	—	2,40
5 Year Treasury Note Future...	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	1,89
Us Treasury Bond Future Dec 26	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,54
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,21
Societario	36,09
Cartolarizzazioni	41,16
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-9,45
Derivati	-5,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,70
Da 0 a 4 cedole	23,08
Da 4 a 6 cedole	31,10
Da 6 a 8 cedole	22,52
Da 8 a 10 cedole	12,00
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	2,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,45
da 3 a 5	15,88
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	8,68
da 10 a 15	16,09
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	18,54
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http:// www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (23/11/2026)	USD 8,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	443,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	37,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308173835

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
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.