

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

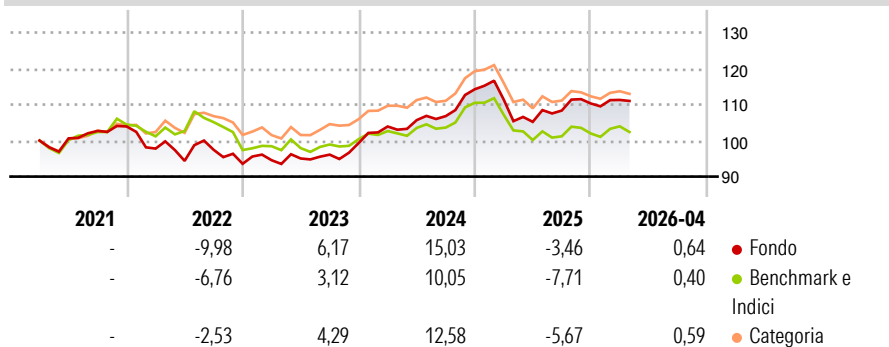
Morningstar Rating™

★★★

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	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,39	0,47
6-Mesi	0,23	-1,19	-0,35
1-Anno	4,60	-0,95	1,30
3-Anni Ann.ti	5,46	1,13	3,34
5-Anni Ann.ti	2,76	1,08	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,69
-8,65
8,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,38
Maturità effettiva	9,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,17	BBB	12,48
AA	30,48	BB	15,18
A	8,01	B	28,98
		Below B	5,07
		Not Rated	-5,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,78
Us Ultra Wnm6 06-26	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	3,51
Us Long Usm6 06-26	—	2,90
Euro Schatz Future June 26	—	2,06
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,32
TOYOTA AUTO RECEIVABLES...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	23,57
⚙ Societario	45,06
🏠 Cartolarizzazioni	35,20
👤 Enti Locali	0,01
👤 Liquidità ed equivalenti	-8,70
📄 Derivati	4,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,33
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	18,57
Da 8 a 10 cedole	12,53
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	16,85
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	17,55
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,57 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 (11/05/2026)	USD 8,45				
Patrimonio Netto (Mln)	490,41 USD				

(31/03/2026)