Wellington Credit Income Fund USD D M4 Di

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	0,17	2,45	2025	-2,52	-5,54	2,98	-
1-Anno	2,69	-0,82	1,67	2024	4,62	1,70	1,06	6,98
3-Anni Ann.ti	5,30	-0,07	2,50	2023	1,05	0,53	1,11	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,92	-3,49	3,26	-3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,62	2,05	1,21
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,92	BBB	12,79
AA	46,92	BB	17,58
A	1,17	В	21,98
		Below B	4,78
		Not Rated	-6,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	5,29
United States Treasury Notes	_	4,53
Us 5Yr Fvz5 12-25	_	4,45
Us 10Yr Tyz5 12-25	_	4,28
US Treasury Note 3.375%	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,70
United States Treasury Notes	_	2,77
Acgb 10Yr Xmz5 12-25	_	2,55
United States Treasury Notes	_	2,47
Can 10Yr Cnz5 12-25	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	485

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,71
Societario	34,55
★ Cartolarizzazioni	31,64
Enti Locali	0,16
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,31
Derivati	14,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,86
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	30,70
Da 6 a 8 cedole	15,28
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	3,98
Oltre 12 cedole	4,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	30,83
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	8,07
da 20 a 30	17,32
oltre 30	1,52

Anagrafi	ca

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

USD 8,57

333,55 USD

120100120251
(30/07/2023)

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	22,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD Si
UCITS Inc/Acc	SI Inc
ISIN	LU2308173835

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD 1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,21%