

Wellington Credit Income Fund USD N 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

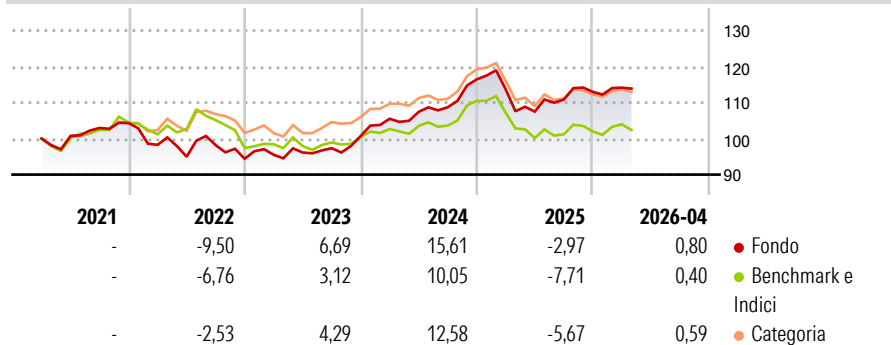
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 4,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 81,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,04 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 | 0,41 | 0,43 | 2026 | 1,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,38 | -1,20 | -0,30 | 2025 | -2,40 | -5,42 | 3,11 | 1,95 |
| 1-Anno | 5,89 | -0,28 | 2,25 | 2024 | 4,75 | 1,83 | 1,18 | 7,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,35 | 1,56 | 3,69 | 2023 | 1,17 | 0,65 | 1,24 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 | 1,02 | 2,92 | 2022 | -5,80 | -3,36 | 3,40 | -3,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,69 |
| Liquidità | -8,65 |
| Altro | 8,95 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,38 |
| Maturity effettiva | 9,06 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 6,52 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. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Burn | ISIN | LU2308173918 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | | | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 8,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 490,41 USD | | | | |

(31/03/2026)