

# Wellington Credit Income Fund USD N M4 Di

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

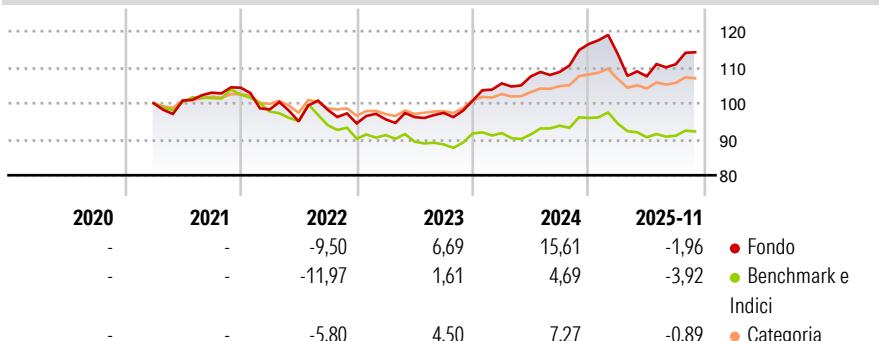
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	5,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	0,21	0,85
6-Mesi	5,12	0,67	2,61
1-Anno	-2,97	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	6,17	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-5,42	3,11	-
2024	4,75	1,83	1,18	7,12
2023	1,17	0,65	1,24	3,49
2022	-5,80	-3,36	3,40	-3,86

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	110,41
• Liquidità	-18,86
• Altro	8,44

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,40	
Med	7,59	
Basso	BB	

Qualità Credito	Qualità Credito Media
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	7,03
United States Treasury Notes...	-	4,36
Federal National Mortgage...	-	3,61
Acgb 10Yr Xmz5 12-25	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	3,18
Us Long Ush6 03-26	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,85
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	508	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,82
Societario	39,58
Cartolarizzazioni	26,93
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-19,74
Derivati	4,29

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	29,59
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	20,90
Da 8 a 10 cedole	10,89
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	3,72

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,12
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	9,48
da 20 a 30	16,46
oltre 30	0,72

### 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
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (31/12/2025)	USD 8,76
Patrimonio Netto (Mln)	417,46 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,38 USD
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308173918

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-