Wellington Credit Income Fund USD N M4 Di

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

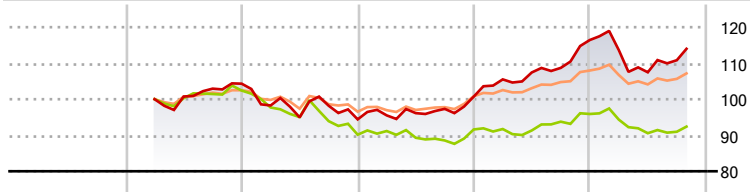
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-9,50	6,69	15,61	-2,10
Benchmark e Indici	-	-	-11,97	1,61	4,69	-3,65
Categoria	-	-	-5,80	4,50	7,27	-0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,82	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

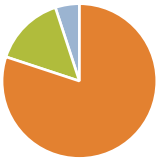
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	1,05	1,27
6-Mesi	5,95	0,17	2,45
1-Anno	3,21	-0,82	1,67
3-Anni Ann.ti	5,83	-0,07	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

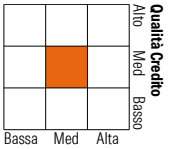
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-5,42	3,11	-
2024	4,75	1,83	1,18	7,12
2023	1,17	0,65	1,24	3,49
2022	-5,80	-3,36	3,40	-3,86
2021	-	0,74	2,18	1,33

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	114,02
Liquidità	-21,22
Altro	7,18

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,92	BBB	12,79
AA	46,92	BB	17,58
A	1,17	B	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		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

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 (31/10/2025)	USD 8,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	333,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	3,37 USD
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	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR