Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DiH

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

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	5,08	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,54	1,54	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	5,93	1,33	3,01	2025	1,27	2,04	2,43	-
1-Anno	6,90	3,00	4,72	2024	1,89	0,49	4,68	-1,16
3-Anni Ann.ti	8,43	3,12	5,30	2023	2,12	0,37	-2,39	7,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,27	-9,93	-4,09	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,49	-0,98
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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

📅 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,86 31,00
'	,
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	31,00 30,70 15,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,00 30,70

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	10/06/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman
	Robert Burn
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 8,36
Patrimonio Netto (MIn)	333,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2343525809

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