

Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

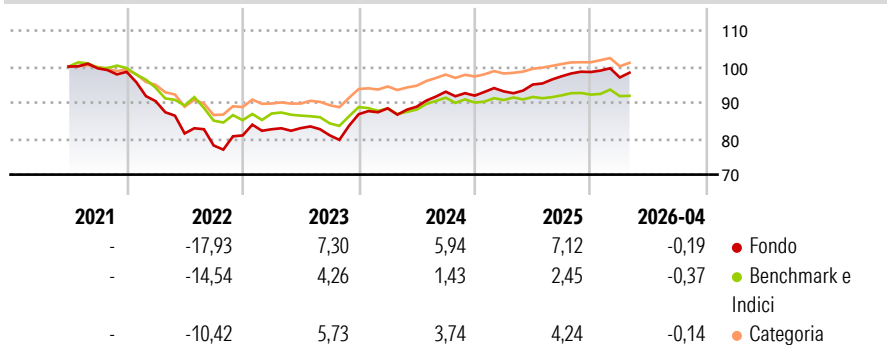
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,77	-0,72	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	0,76	-0,59	0,30	2025	1,27	2,04	2,43	1,20
1-Anno	6,80	1,31	3,50	2024	1,89	0,49	4,68	-1,16
3-Anni Ann.ti	5,99	1,70	3,98	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	6,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2343525809		
NAV (11/05/2026)	EUR 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	490,41 USD				

(31/03/2026)