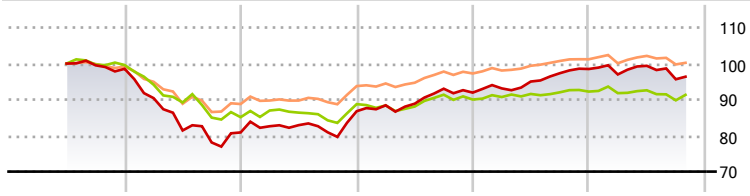
# Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DiH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments from an investment universe which restricts investment in certain industries.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -17,93 | 7,30 | 5,94 | 7,12 | -2,17 |
| Benchmark e Indici | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | 80,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,71 | 0,05 | -1,62 |
| 6-Mesi | -2,25 | -0,16 | -1,13 |
| 1-Anno | -1,98 | -0,95 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 2,28 | 3,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 | -1,62 | 0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

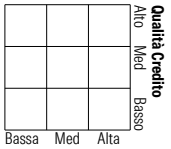
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,53 | 2,47 | -3,76 | - |
| 2025 | 1,27 | 2,04 | 2,43 | 1,20 |
| 2024 | 1,89 | 0,49 | 4,68 | -1,16 |
| 2023 | 2,12 | 0,37 | -2,39 | 7,24 |
| 2022 | -8,27 | -9,93 | -4,09 | 3,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,15 |
| Liquidità | -8,63 |
| Altro | 5,48 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,89 |
| Maturity effettiva | 6,90 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,33 | BBB | 10,87 |
| AA | 40,43 | BB | 11,61 |
| A | 8,34 | B | 10,26 |
| | | Below B | 4,87 |
| | | Not Rated | 11,30 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 7,12 |
| Ultra 10 Year Us Treasury... | — | 6,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,54 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,40 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,89 |
| Us Treasury Bond Future Dec 26 | — | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,54 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 600 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,21 |
| Societario | 36,09 |
| Cartolarizzazioni | 41,16 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,45 |
| Derivati | -5,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,02 |
| Oltre 12 cedole | 2,58 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,45 |
| da 3 a 5 | 15,88 |
| da 5 a 7 | 12,55 |
| da 7 a 10 | 8,68 |
| da 10 a 15 | 16,09 |
| da 15 a 20 | 8,32 |
| da 20 a 30 | 18,54 |
| oltre 30 | 2,53 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 5,88 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<br>Robert Burn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | ISIN | LU2343525809 | | |
| NAV (23/11/2026) | EUR 7,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 443,37 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.