

# 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

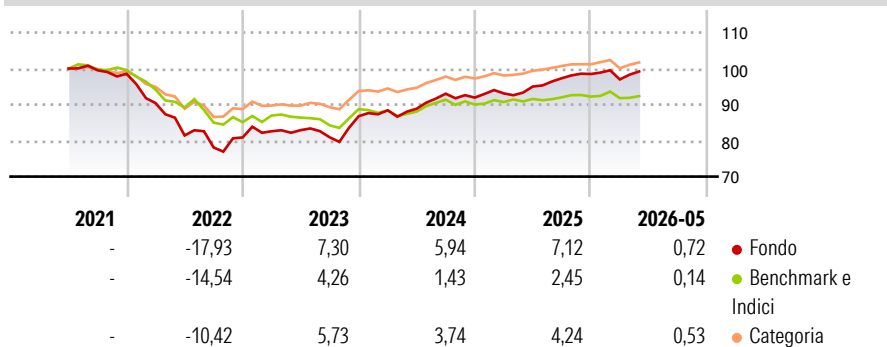
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 4,32  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 5,20 |
| 3Y R-Squared      | 81,68 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,87  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,31  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,18  | 0,90  | 1,84 |
| 6-Mesi         | 1,01  | 0,51  | 1,10 |
| 1-Anno         | 5,13  | 1,43  | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,21  | 2,33  | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,10 | -1,42 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,53 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 90,34 |
| Liquidità    | -0,45 |
| Altro        | 10,11 |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,29 |
| Maturità effettiva    | 8,43 |
| Qualità Credito Media | BB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 3,16             | BBB       | 14,78 |
| AA   | 27,50            | BB        | 19,76 |
| A    | 7,81             | B         | 17,57 |
|      |                  | Below B   | 5,06  |
|      |                  | Not Rated | 4,35  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | —       | 6,83  |
| Us Ultra Wnm6 06-26                         | —       | 6,24  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,52  |
| Us Long Usm6 06-26                          | —       | 2,36  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,88  |
| Us 10Yr Tym6 06-26                          | —       | 1,64  |
| Can 10Yr Cnm6 06-26                         | —       | 1,44  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,17  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,15  |
| Long Gilt G M6 06-26                        | —       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 608   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 12,73 |
| Societario               | 49,10 |
| Cartolarizzazioni        | 34,44 |
| Enti Locali              | 0,01  |
| Liquidità ed equivalenti | -0,48 |
| Derivati                 | 4,21  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,51  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,99 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,58 |
| Da 6 a 8 cedole   | 21,26 |
| Da 8 a 10 cedole  | 13,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,43  |
| Oltre 12 cedole   | 2,62  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,13 |
| da 3 a 5   | 21,40 |
| da 5 a 7   | 10,29 |
| da 7 a 10  | 9,72  |
| da 10 a 15 | 12,58 |
| da 15 a 20 | 8,41  |
| da 20 a 30 | 19,56 |
| oltre 30   | 1,84  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,71 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 (25/06/2026)       | EUR 8,26                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 487,02 USD                     |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.