

Wellington Credit Income Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

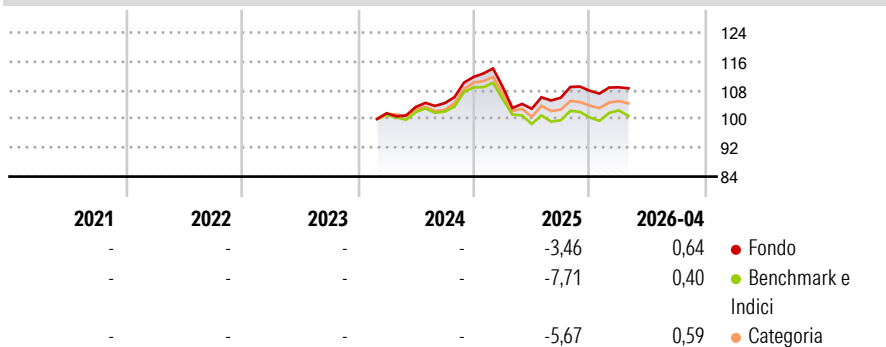
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,52	0,43
6-Mesi	0,28	-1,09	-0,30
1-Anno	4,92	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-2,52	-5,55	2,98	1,82
2024	-	1,69	1,04	6,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● 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
Maturità effettiva	9,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

	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 %

	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)	22,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	14/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2463889209		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (08/05/2026)	USD 11,94				
Patrimonio Netto (Mln)	490,41 USD				

(31/03/2026)