

# 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

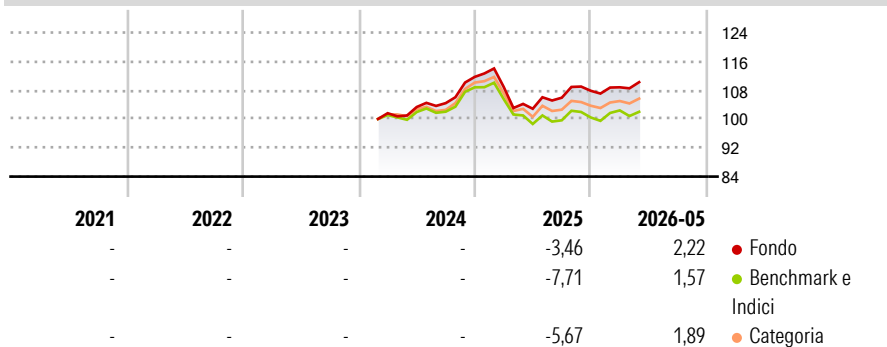
## Morningstar Rating™

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         | 4,42  | 3,08 | 3,96 |
| 6-Mesi         | 5,64  | 5,03 | 5,50 |
| 1-Anno         | 9,79  | 5,80 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,34 |
| ● Liquidità        | -0,45 |
| ● Altro            | 10,11 |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,29 |
| Maturity 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) | 24,71 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 Robert Burn      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2021                     | ISIN                    | LU2463889209 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | USD 12,02                      |                         |              |                              |           |
| 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.