Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

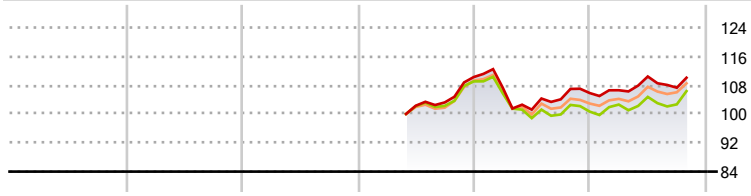
Benchmark Dichiarato
N/A

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. 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	
	-	-	-	-	-4,04	4,03	Fondo
	-	-	-	-	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-5,67	5,41	Categoria

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	4,53	7,58	5,68
6-Mesi	4,62	7,06	5,79
1-Anno	4,81	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

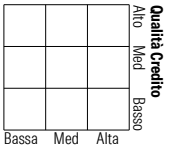
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	3,58	-2,82	-
2025	-2,66	-5,69	2,83	1,66
2024	-	-	0,90	6,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



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

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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/05/2024
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (23/11/2026)	USD 9,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	443,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473336225

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR