

Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

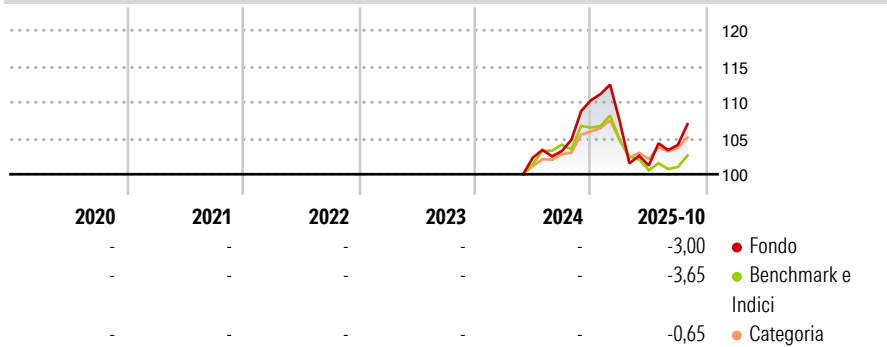
Morningstar Rating™

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

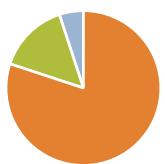
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,05	1,27	2025	-2,66	-5,69	2,83	-
6-Mesi	5,35	0,17	2,45	2024	-	-	0,90	6,82
1-Anno	2,07	-0,82	1,67	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	114,02
Liquidità	-21,22
Altro	7,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,92	BBB	12,79
AA	46,92	BB	17,58
A	1,17	B	21,98
		Below B	4,78
		Not Rated	-6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	4,53
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	4,45
Us 10Yr Tyz5 12-25	—	4,28
US Treasury Note 3.375%	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,77
Acgb 10Yr Xnz5 12-25	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,47
Can 10Yr Cnz5 12-25	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,71
🏠 Societario	34,55
🏢 Cartolarizzazioni	31,64
🏡 Enti Locali	0,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,31
📄 Derivati	14,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,86
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	30,70
Da 6 a 8 cedole	15,28
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	3,98
Oltre 12 cedole	4,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	30,83
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	8,07
da 20 a 30	17,32
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	1,81%
Data di Partenza	16/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2473336225		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (31/10/2025)	USD 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	333,55 USD				

(30/09/2025)