

Wellington Euro Credit ESG EUR D AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

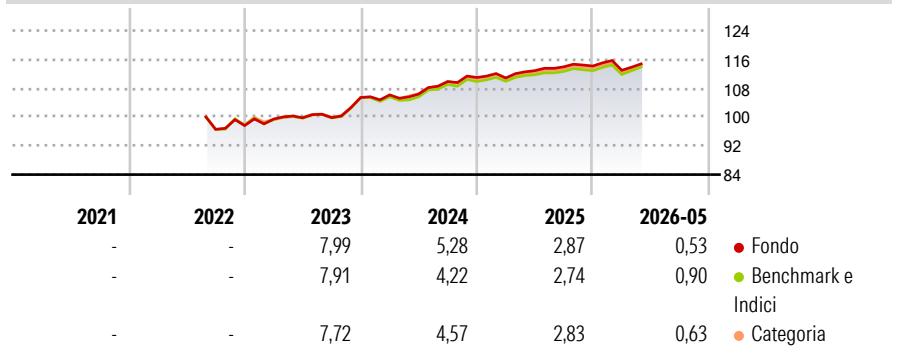
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the "Index"), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance ("ESG") characteristics into the investment framework.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,50	2,16
6-Mesi	1,08	1,52	1,30
1-Anno	2,09	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,78	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,04	-	-	-
2025	-0,12	1,83	0,95	0,18
2024	0,69	0,21	3,29	1,01
2023	1,86	0,35	0,04	5,59
2022	-	-	-	1,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	112,93
Liquidità	-12,93
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,54
Maturity effettiva	5,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	8,51	BBB	53,62
AA	4,84	BB	2,66
A	22,21	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	7,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,09
Euro Bund Future June 26	—	3,22
Germany (Federal Republic...)	—	2,77
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	1,42
Euro Bobl Future June 26	—	1,32
British Telecommunications...	—	1,12
Westfield Stratford City...	—	1,10
ENEL Finance International...	—	1,04
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,46
Societario	88,65
Cartolarizzazioni	7,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,45
Derivati	7,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,17
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	14,96
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	1,97
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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.	0,79%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2487773462		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,00				
Patrimonio Netto (Mln)	156,03 EUR				

(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.