

Wellington Euro Credit ESG EUR N 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

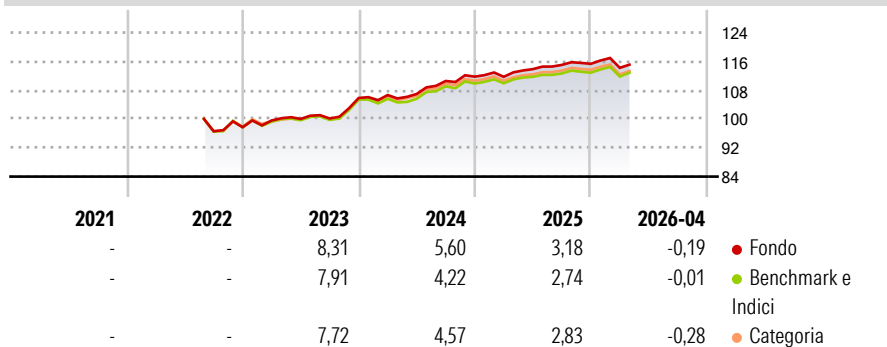
Morningstar Rating™

★★★★

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

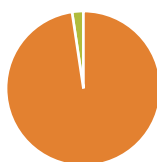
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-1,25	-0,97	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,55	-0,43	-0,21	2025	-0,05	1,91	1,03	0,26
1-Anno	2,14	1,88	1,96	2024	0,77	0,29	3,36	1,09
3-Anni Ann.ti	4,60	3,98	4,31	2023	1,93	0,43	0,12	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,48
Liquidità	-2,48
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,72
Maturità effettiva	6,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	9,81	BBB	47,80
AA	5,98	BB	1,36
A	25,96	B	0,97
		Below B	0,00
		Not Rated	8,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,73
Euro Bund Future June 26	—	3,71
Euro Bobl Future June 26	—	3,42
Germany (Federal Republic...)	—	3,11
Germany (Federal Republic...)	—	2,60
Morgan Stanley 3.521%	—	1,08
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,07
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	1,07
British Telecommunications...	—	1,06
BPCE SA 3.375%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	23,70
⚙ Societario	84,24
🏠 Cartolarizzazioni	6,76
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,04
📑 Derivati	-5,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,97
Da 4 a 6 cedole	20,79
Da 6 a 8 cedole	4,93
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	30,01
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	0,97
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	0,49%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2487773546		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	134,88 EUR				

(31/03/2026)