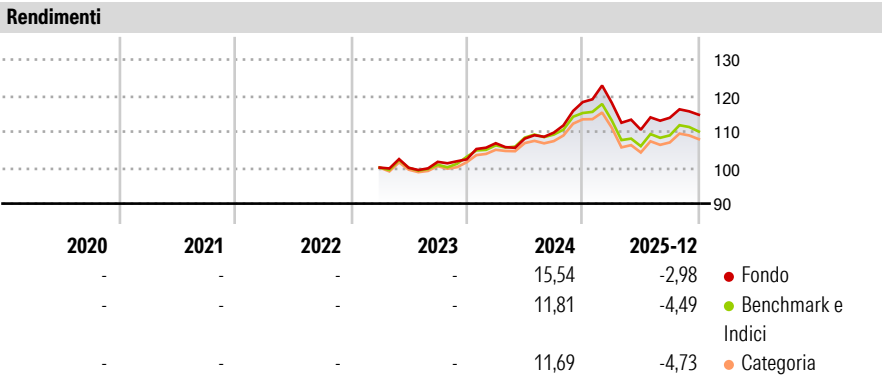


Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	N/A	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. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.



**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 Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	0,99	1,23	2025	-0,17	-6,33	3,01	0,73
1-Anno	-3,87	-5,84	-5,77	2024	4,37	1,20	1,53	7,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,06	1,66	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	44,26
Liquidità	50,14
Altro	5,60

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	2,23		
Maturità effettiva	4,83		
Qualità Credito Media	B		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,24	BBB	35,45
AA	0,83	BB	26,55
A	-23,2	B	1,81
	6	Below B	2,56
		Not Rated	50,81

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	6,29
Philippines (Republic Of)...	—	4,67
Zhongsheng Group Holdings...	—	3,54
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	3,24
Great Eastern Life Assurance...	—	2,66
Wynn Macau Ltd. 4.5%	—	2,62
Inter-American Development...	—	2,61
Sri Lanka (Democratic...	—	2,56
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	2,56
Bank KB Indonesia Tbk 5.658%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,43
Societario	80,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,14
Derivati	-32,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	34,13
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	30,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,92
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	4,71
da 7 a 10	9,01
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 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.	0,71%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Ross Dilkes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2023	ISIN	LU2585198091		
NAV (28/01/2026)	USD 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	46,48 USD				

(30/11/2025)