

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond N/A

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

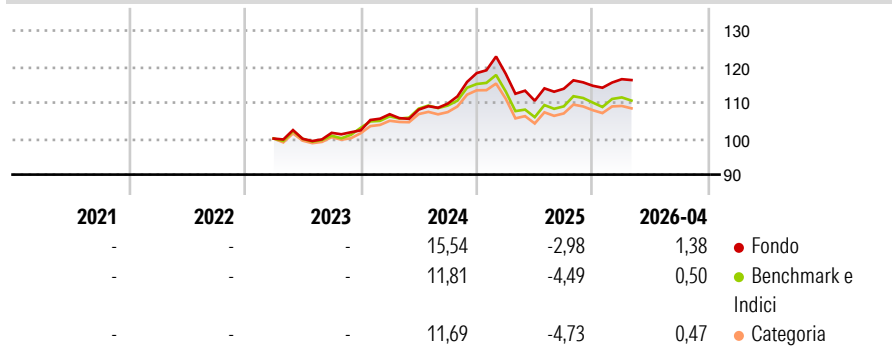
N/A

Morningstar 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 83,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,87 | 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 | 1,42 | 0,87 | 0,68 | 2026 | 1,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,57 | -0,68 | -0,59 | 2025 | -0,17 | -6,33 | 3,01 | 0,73 |
| 1-Anno | 3,09 | 2,44 | 2,31 | 2024 | 4,37 | 1,20 | 1,53 | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 3,55 | 3,18 | 2023 | - | -0,06 | 1,66 | 0,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,63 |
| Liquidità | 13,36 |
| Altro | 6,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,31 |
| Maturity effettiva | 5,57 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,13 | BBB | 43,82 |
| AA | 0,63 | BB | 21,97 |
| A | 14,98 | B | 3,26 |
| | | Below B | 5,09 |
| | | Not Rated | 7,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us Ultra Wnm6 06-26 | - | 7,18 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 3,46 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | - | 2,95 |
| Star Energy Geothermal... | - | 2,91 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 2,84 |
| Globe Telecom, Inc. 4.2% | - | 2,72 |
| Swire Properties MTN... | - | 2,69 |
| Great Eastern Life Assurance... | - | 2,58 |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk... | - | 2,50 |
| Far East Horizon Ltd. 6% | - | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo | -2,23 |
| ⚙ Societario | 78,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,36 |
| 📄 Derivati | 10,85 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,37 |
| da 3 a 5 | 22,67 |
| da 5 a 7 | 23,12 |
| da 7 a 10 | 21,48 |
| da 10 a 15 | 8,65 |
| da 15 a 20 | 0,52 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| 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 (08/05/2026) | USD 10,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,91 USD | | | | |

(31/03/2026)