## **Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU**

#### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the "Index"), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity...

						124
						116
				سر	<b>\</b>	108
				<b>~~</b>		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	-5,62	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	=	-4,39	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
					-4,57	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	3,06	2,50
6-Mesi	0,57	2,31	2,20
1-Anno	-3,61	-3,98	-3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,58	-6,51	1,34	-
-	1,89	-1,20	8,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		-2,58 -6,51	-2,58 -6,51 1,34

#### **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,87
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,95	BBB	39,49
AA	9,70	BB	3,08
A	40,73	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,05
			- ,

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	19,40
Us 5Yr Fvz5 12-25	=	10,17
Temasek Finl 3.75%	_	1,98
NBN Co Ltd. 4%	_	1,47
Scentre Management Ltd. 3.875%	_	1,18
New York Life Global Funding	_	1,17
JPMorgan Chase & Co. 4.979%	_	1,10
Barclays PLC 5.674%	_	1,09
Volkswagen Financial	_	1,09
AstraZeneca PLC 1.25%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	159

• •	
Governativo	-8,46
Societario	91,5′
★ Cartolarizzazioni	2,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,6′
Derivati	-0,0′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	58.80

Fixed Income Sector Weightings %

■ Derivati	-0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	58,80	
Da 4 a 6 cedole	35,89	
Da 6 a 8 cedole	4,36	
Da 8 a 10 cedole	0,95	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,17
da 3 a 5	22,19
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	4,8
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/03/2024
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud
Data Inizio Gestione	24/01/2019
NAV (28/11/2025)	USD 11.06

Patrim	onio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/20	25)	
Domici	lio	IRLANDA
Valuta	del Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Aco	)	Acc
ISIN		IE000XR30H57

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	5.000 USD 1.000 USD 0,53%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU**

Patrimonio Netto (MIn)

121,38 USD

(30/09/2025)

