

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

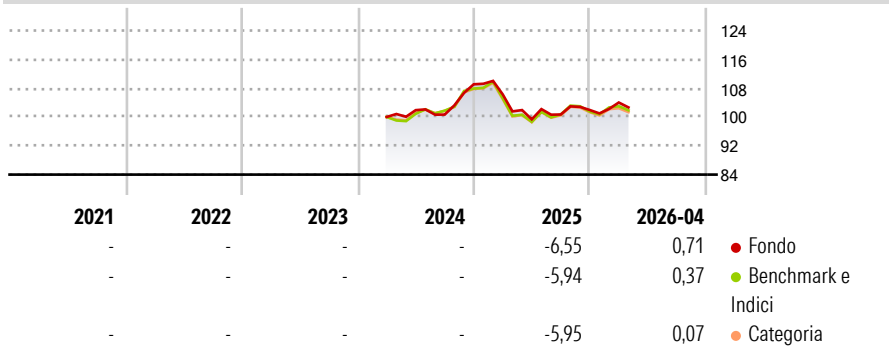
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

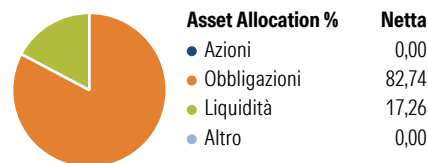
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,36	0,16	2026	2,04	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,68	-0,91	2025	-2,58	-6,51	1,34	1,24
1-Anno	0,89	1,36	1,62	2024	-	1,89	-1,20	8,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alto

Med

Basso

Bassa

Med

Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,27	BBB	40,01
AA	9,82	BB	2,84
A	39,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	-	12,19
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	9,97
NBN Co Ltd. 4%	-	1,51
Temasek Financial (I)...	-	1,48
Westfield Stratford City...	-	1,18
Yorkshire Water Finance PLC...	-	1,09
Hungary (Republic Of) 5.25%	-	1,01
America Movil S.A.B. de C.V...	-	1,00
Fortitude Global Funding...	-	1,00
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-8,80
Societario	86,43
Cartolarizzazioni	5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,95
Derivati	0,30

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,07
Da 4 a 6 cedole	48,41
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	55,84
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	4,91
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	21/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	ISIN	IE000XR30H57		
NAV (07/05/2026)	USD 11,17				

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Patrimonio Netto (Mln) 161,66 USD

(31/03/2026)