

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

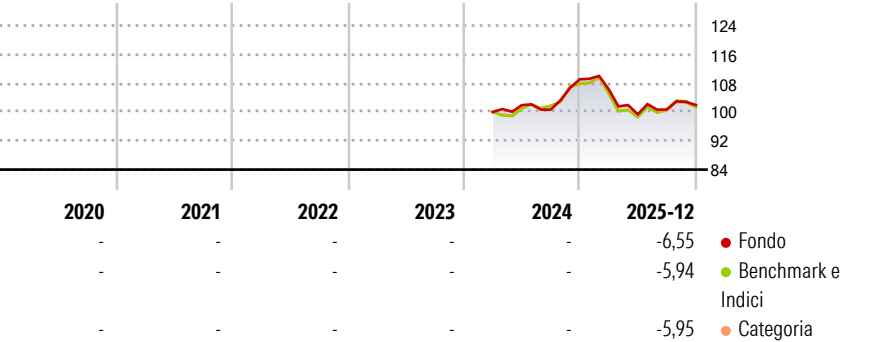
Morningstar Rating™

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	0,49	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	4,26	4,04	2025	-2,58	-6,51	1,34	1,24
1-Anno	-6,14	-4,14	-4,29	2024	-	1,89	-1,20	8,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturità effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,41	BBB	41,31
AA	10,19	BB	3,25
A	38,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	15,48
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	7,65
Temasek Financial (I)...	—	1,54
NBN Co Ltd. 4%	—	1,53
Westfield Stratford City...	—	1,20
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,11
Talanx AG 2.25%	—	1,04
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	—	1,02
Hyundai Capital America 4.85%	—	1,02
NTT Finance Corp 5.104%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-16,91
■ Societario	89,95
■ Cartolarizzazioni	3,56
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	22,68
■ Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,32
Da 4 a 6 cedole	41,87
Da 6 a 8 cedole	4,92
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,59
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	4,27
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,56
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	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 11,11	ISIN	IE000XR30H57		

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Patrimonio Netto (Mln)	157,87 USD
(30/11/2025)	