

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S 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

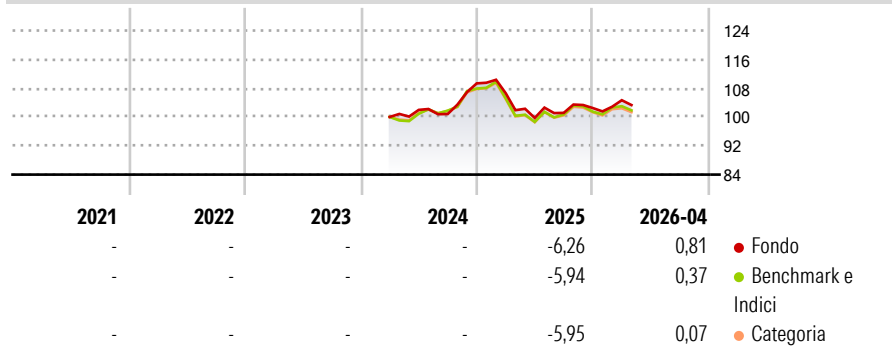
Morningstar Rating™

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

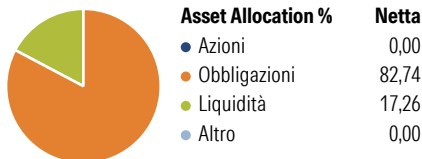
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,72 | 0,36 | 0,16 | 2026 | 2,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,16 | -0,68 | -0,91 | 2025 | -2,50 | -6,44 | 1,42 | 1,32 |
| 1-Anno | 0,56 | 1,36 | 1,62 | 2024 | - | 1,97 | -1,13 | 8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturità effettiva | 2,11 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| 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 %

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

Coupon Range %

| 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 %

| 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 | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,23% |
| Data di Partenza | 21/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | EI-Shaer Mahmoud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2019 | ISIN | IE000F2FXLX8 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 11,25 | | | | |

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU

Patrimonio Netto (Mln) 161,66 USD

(31/03/2026)