

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

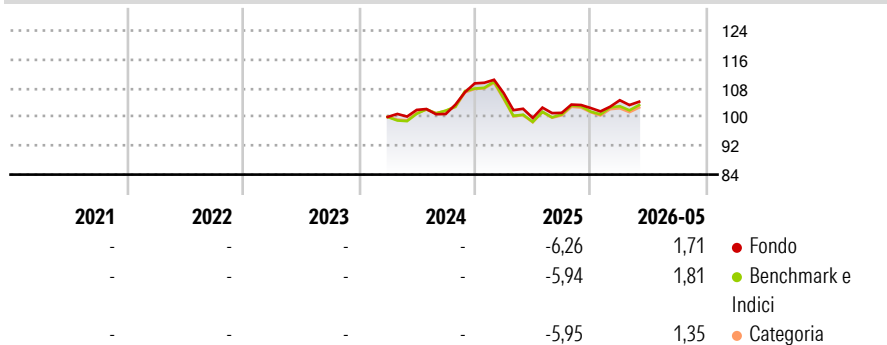
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the 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...

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)

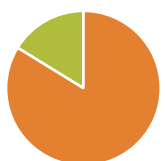
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,67	3,57	2026	2,12	-	-	-
6-Mesi	5,04	5,17	5,00	2025	-2,50	-6,44	1,42	1,32
1-Anno	6,59	7,24	6,97	2024	-	1,97	-1,13	8,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,77
● Liquidità	16,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,10	BBB	39,83
AA	7,75	BB	3,19
A	40,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	12,12
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	9,23
Temasek Financial (I)...	—	1,48
NBN Co Ltd. 4%	—	1,48
Westfield Stratford City...	—	1,22
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,13
Hungary (Republic Of) 5.25%	—	1,02
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	—	1,01
Athene Global Funding 2.5%	—	1,00
Talanx AG 2.25%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,03
🏢 Societario	87,41
🏠 Cartolarizzazioni	6,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,42
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,83
Da 4 a 6 cedole	48,74
Da 6 a 8 cedole	5,53
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	57,41
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	3,49
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,17
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 (25/06/2026)	USD 11,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU

Patrimonio Netto (Mln) 162,33 USD

(30/04/2026)