

# 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

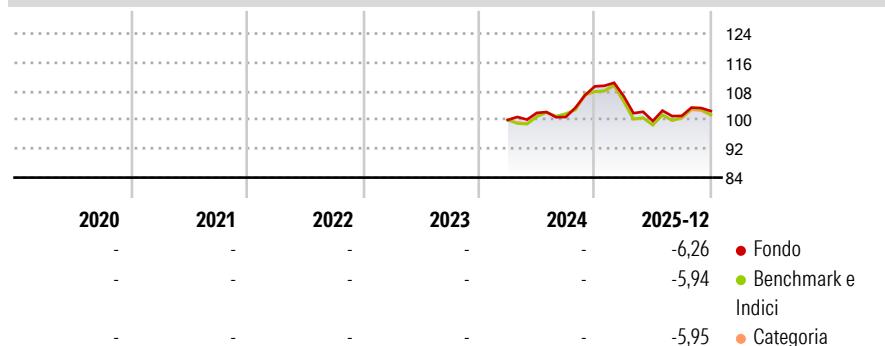
## Morningstar Rating™

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 %

### 3-Mesi

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 6-Mesi

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 1-Anno

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 3-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 5-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 10-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

## Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2025

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2024

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2023

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

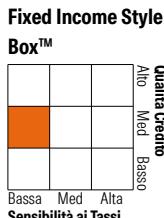
### Q4

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style Box™



## Fondo

### Duration Effettiva

1,78

### Maturity effettiva

2,00

### Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

### Fond

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

## Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	r.l.	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/01/2019	ISIN	IE000F2FXLX8		
NAV (14/01/2026)	USD 11,18				

© 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 produttori; (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)

157,87 USD

(30/11/2025)