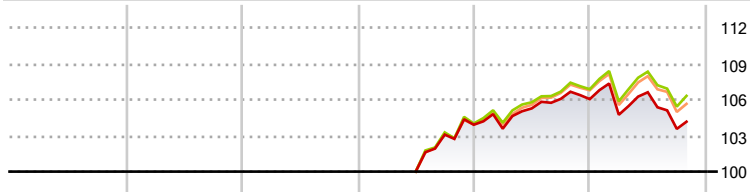
Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the "Index"), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance ("ESG") characteristics into the investment framework.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,05	-1,77
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	-	2,83	-1,04

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	-

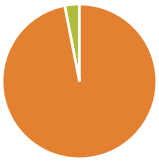
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,84	-1,04
6-Mesi	-1,03	-0,37	-0,64
1-Anno	-1,59	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

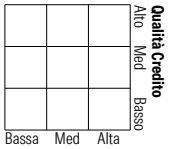
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	1,79	-2,86	-
2025	-0,32	1,63	0,75	-0,02
2024	-	-	3,08	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,27
Liquidità	-3,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	5,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,76	BBB	50,64
AA	3,03	BB	1,70
A	26,30	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	10,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,95
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Euro Bund Future Dec 26	—	3,18
European Outlet Mall Venture...	—	1,42
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,40
Carmila SAS 3.875%	—	1,39
UBS Switzerland AG 3.146%	—	1,28
SELP Finance S.a r.l. 3.875%	—	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,18
Volkswagen Bank GmbH 3.125%	—	1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,79
Societario	85,60
Cartolarizzazioni	6,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,41
Derivati	-8,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	25,24
Da 6 a 8 cedole	3,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	26,95
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 10,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	176,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2790175280
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR