

# Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

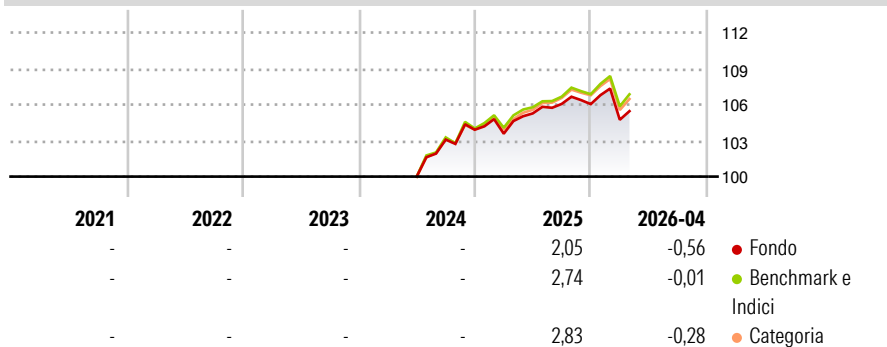
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

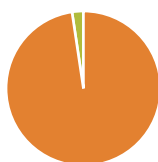
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-1,25	-1,25	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-1,09	-0,43	-0,48	2025	-0,32	1,63	0,75	-0,02
1-Anno	1,03	1,88	1,91	2024	-	-	3,08	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,48
Liquidità	-2,48
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,72
Maturità effettiva	6,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,81	BBB	47,80
AA	5,98	BB	1,36
A	25,96	B	0,97
		Below B	0,00
		Not Rated	8,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,73
Euro Bund Future June 26	—	3,71
Euro Bobl Future June 26	—	3,42
Germany (Federal Republic...)	—	3,11
Germany (Federal Republic...)	—	2,60
Morgan Stanley 3.521%	—	1,08
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,07
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	1,07
British Telecommunications...	—	1,06
BPCE SA 3.375%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,70
🏢 Societario	84,24
🏠 Cartolarizzazioni	6,76
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,04
📄 Derivati	-5,65

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,97
Da 4 a 6 cedole	20,79
Da 6 a 8 cedole	4,93
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	30,01
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	0,97
oltre 30	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2790175280		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	134,88 EUR				

(31/03/2026)