

Wellington Euro Credit ESG T EUR 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

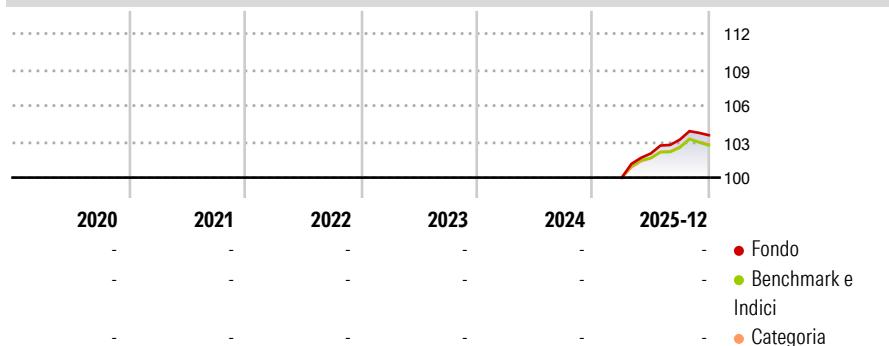
Morningstar Rating™

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 Euro-denominated 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 %

3-Mesi	0,47	0,25	0,27
6-Mesi	1,68	1,36	1,37
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2,01

1,13

0,36

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	100,18	-
• Liquidità	-0,18	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,55
	Qualità Credito Media	5,93
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

o

AA

o

A

o

Below B

o

Not Rated

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	5,87
Euro Bund Future Dec 25	-	1,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,85%	-	1,24
Metropolitan Life Global...	-	1,12
Hammerson PLC 3,5%	-	1,06
Societe Generale S.A. 3,75%	-	1,01
CCF SFH. 2,5%	-	1,00
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	-	0,99
Jyske Bank AS 3,5%	-	0,98
Banca Monte dei Paschi di...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,58
Societario	93,38
Cartolarizzazioni	5,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,27
Derivati	-2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,14
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	32,34
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	2,17
oltre 30	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	21,95
Da 6 a 8 cedole	3,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Derek Hynes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Rajesh Jothiraj	ISIN	LU3015683710		
Data Inizio Gestione	10/08/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	109,93 EUR				
(30/11/2025)					