

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

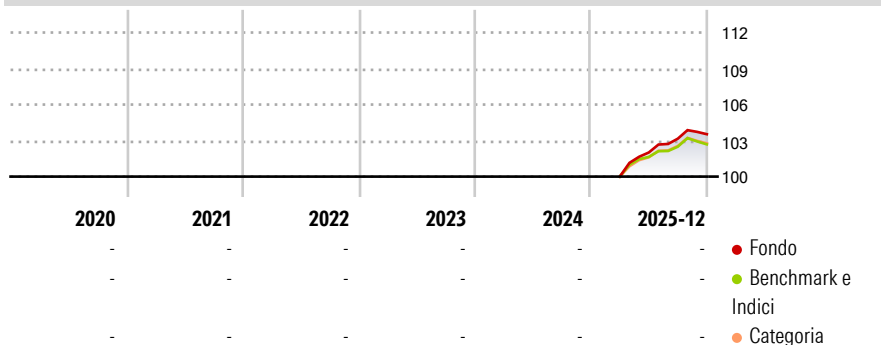
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

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 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)

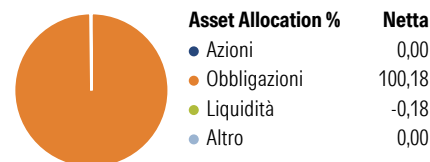
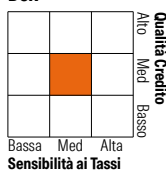
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,01	1,13	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,77	BBB	51,35
AA	4,39	BB	2,82
A	33,26	B	0,74
		Below B	0,00
		Not Rated	2,66

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

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

(30/11/2025)