

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

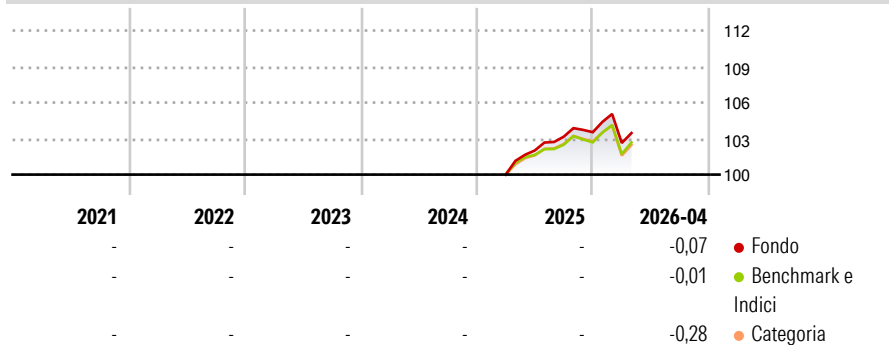
Morningstar Rating™

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 %

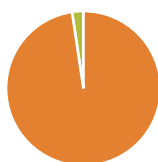
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,36	-0,43	-0,48
1-Anno	2,54	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-	2,01	1,13	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,48
Liquidità	-2,48
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	55,69 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 Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU3015683710		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	134,88 EUR				

(31/03/2026)