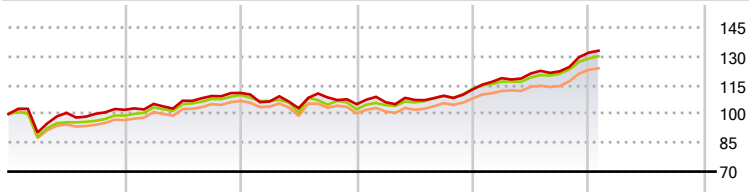
Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UD Q1 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as "bank loans"), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager's credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund's exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,16	8,60	-5,30	7,36	16,95	0,76
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

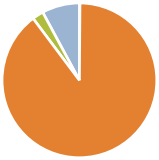
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	5,86	6,49
6-Mesi	9,58	9,41	10,65
1-Anno	14,85	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	7,45	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	5,25	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

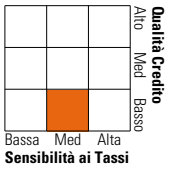
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,17	2,04	0,97	7,93
2023	0,97	1,14	2,04	3,02
2022	-4,00	-3,30	5,44	-3,24
2021	2,98	1,57	2,31	1,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	89,66
Liquidità	2,35
Altro	7,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,60	BBB	9,14
AA	0,07	BB	26,22
A	1,68	B	28,63
		Below B	5,76
		Not Rated	6,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh5 03-25	—	5,75
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	—	5,14
Wellington Em Lcl Dbt Adv Bt...	—	3,70
Federal National Mortgage...	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Bonds...	—	2,42
Wellington Euro HY Bond USD...	—	2,38
Federal National Mortgage...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,36
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.014

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,06
Societario	54,85
Cartolarizzazioni	23,30
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	12,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,46
Da 0 a 4 cedole	22,03
Da 4 a 6 cedole	25,75
Da 6 a 8 cedole	20,76
Da 8 a 10 cedole	14,12
Da 10 a 12 cedole	6,08
Oltre 12 cedole	6,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	30,09
da 5 a 7	14,80
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	17,22
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/09/2018
Nome del Gestore	Campe Goodman
Data Inizio Gestione	15/01/2014
NAV (04/02/2025)	USD 10,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.501,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	50,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1868831790

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.