

Wellington Multi-Sector Credit Fund SGD UD M1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

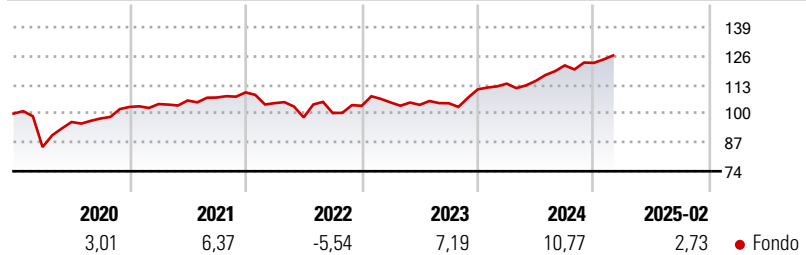
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	0,36
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,33	1,09	6,07	0,94
2023	1,48	-1,03	0,70	5,98
2022	-4,41	-6,14	2,00	3,22
2021	1,28	1,52	1,27	2,15

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	85,13
Liquidità	6,63
Altro	8,14

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	-	4,26
Us 10Yr Tyh5 03-25	-	4,11
Wellington Em Lcl Dbt Adv Bt...	-	3,76
Ultra US Treasury Bond...	-	2,59
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,36
Wellington Euro HY Bond USD...	-	2,34
Federal National Mortgage...	-	1,59
Federal National Mortgage...	-	1,58
United States Treasury Notes...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.023

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,41
Societario	55,71
Cartolarizzazioni	23,00
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	6,49
Derivati	14,15

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,81
Da 0 a 4 cedole	21,24
Da 4 a 6 cedole	24,64
Da 6 a 8 cedole	22,65
Da 8 a 10 cedole	15,59
Da 10 a 12 cedole	6,67
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,14
da 3 a 5	29,21
da 5 a 7	14,37
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	18,61
oltre 30	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,19 SGD	Investimento Min. Ingresso	250.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/08/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU2034196357		
NAV (11/03/2025)	SGD 9,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.519,84 USD				

(31/01/2025)