

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

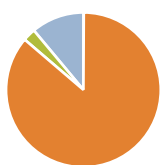
Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	2,93
6-Mesi	3,15
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	3,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-1,73	-1,11	1,27	0,98
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

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	86,17
● Liquidità	2,67
● Altro	11,07

Fixed Income Style
Box™

Alto	Medio	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
	4,37
Maturità effettiva	Fondo
	7,50
Qualità Credito Media	Fondo
	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,06	BBB	8,70
AA	22,97	BB	20,88
A	1,80	B	27,02
		Below B	6,10
		Not Rated	12,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tym6 06-26	-	13,85
Federal National Mortgage...	-	7,24
Us Ultra Wnm6 06-26	-	6,95
Us10 Ult Uxym6 06-26	-	3,94
United States Treasury Notes...	-	2,73
Us Long Usm6 06-26	-	2,61
IBXLLTR USD 09/26	-	2,55
United States Treasury Notes...	-	2,45
Can 10Yr Cnm6 06-26	-	1,90
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.180

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	13,75
⚙️ Societario	57,83
🏠 Cartolarizzazioni	26,06
🏢 Enti Locali	0,03
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,96
📄 Derivati	0,36

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	25,72
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	14,53
Da 10 a 12 cedole	4,83
Oltre 12 cedole	2,93

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,25
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	14,09
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	9,92
da 20 a 30	16,04
oltre 30	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 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 Robert Burn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU2034196357		
NAV (26/06/2026)	SGD 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.522,30 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.