

Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD M1 Di

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

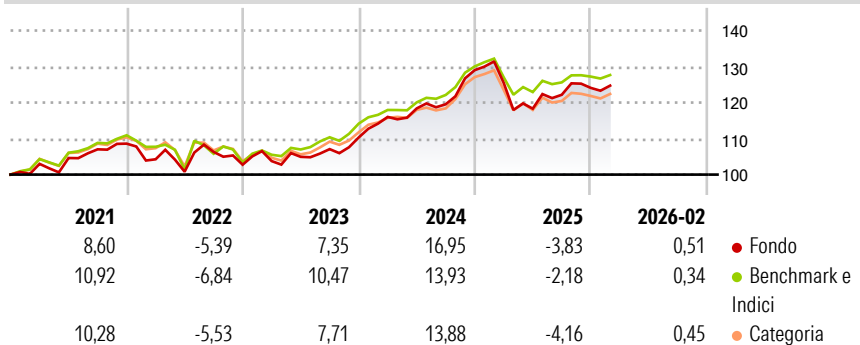
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

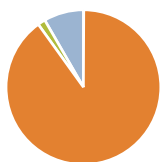
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,49	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,11	1,45	2025	-2,76	-5,69	3,26	1,56
1-Anno	-0,76	-0,08	-1,23	2024	5,17	2,04	0,97	7,93
3-Anni Ann.ti	6,41	6,77	5,92	2023	0,97	1,14	2,04	3,02
5-Anni Ann.ti	3,95	4,18	3,81	2022	-4,00	-3,30	5,44	-3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	92,95
Liquidità	-1,64
Altro	8,61

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturità effettiva	7,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,12	BBB	8,13
AA	17,15	BB	21,19
A	1,70	B	24,30
		Below B	5,37
		Not Rated	22,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tym6 06-26	-	13,82
Us Ultra Wnm6 06-26	-	5,11
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	-	3,60
Us Long Usm6 06-26	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,46
United States Treasury Notes...	-	1,55
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,37
Government National Mortgage...	-	1,30
United States Treasury Notes...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.009

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,22
Societario	52,09
Cartolarizzazioni	19,14
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	-1,90
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	25,88
Da 4 a 6 cedole	20,74
Da 6 a 8 cedole	26,09
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	5,13
Oltre 12 cedole	3,25

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,98
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	6,47
da 15 a 20	11,57
da 20 a 30	8,65
oltre 30	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,98 HKD	Investimento Min. Ingresso	250.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	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	LU2034198569		
NAV (27/03/2026)	HKD 9,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.533,83 USD				

(28/02/2026)