

# Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD M1 Di

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
N/A

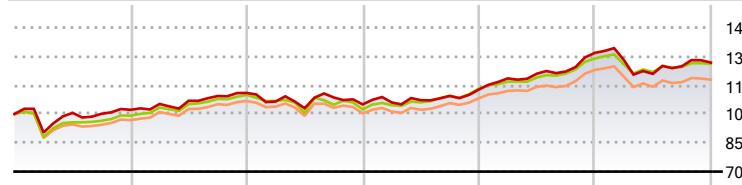
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,60	-5,39	7,35	16,95	-3,83	-0,63
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

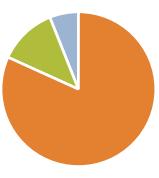
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	77,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,03	1,51	2025	-2,76	-5,69	3,26	1,56
1-Anno	-5,19	-3,33	-5,72	2024	5,17	2,04	0,97	7,93
3-Anni Ann.ti	5,49	6,00	4,84	2023	0,97	1,14	2,04	3,02
5-Anni Ann.ti	3,97	4,49	3,98	2022	-4,00	-3,30	5,44	-3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	108,12
• Liquidità	-16,14
• Altro	7,98

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	4,48	AAA	0,11	BBB	7,91
Altro	Qualità Credito Media	7,30	AA	26,37	BB	24,97
Med		BB	A	1,73	B	19,11
Basso	Sensibilità ai Tassi				Below B	5,19
					Not Rated	14,61

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	14,99
Us Ultra Wnh6 03-26	-	6,26
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	-	5,24
Federal National Mortgage...	-	4,12
Us10 Ult Uxhyh6 03-26	-	2,92
United States Treasury Notes...	-	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,46
Us Long Ush6 03-26	-	2,37
United States Treasury Bills...	-	2,04
Federal National Mortgage...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,89	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	988	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	22,51 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.	-
Data di Partenza	16/08/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2034198569		
Data Inizio Gestione	15/01/2014				
NAV (03/02/2026)	HKD 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,78 USD				
(31/12/2025)					