

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

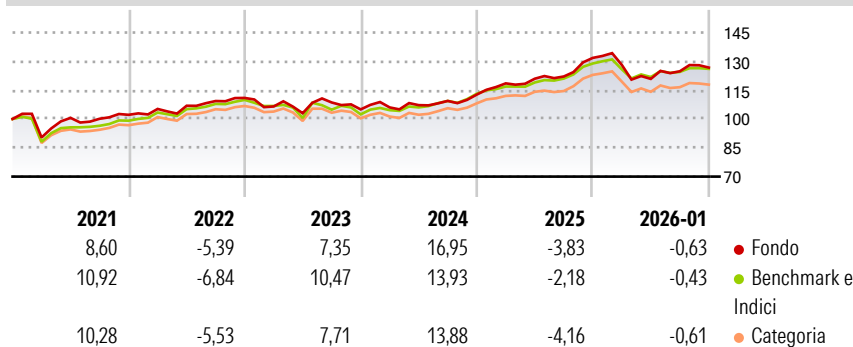
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to 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	-0,01	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)

Rendimenti



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™

Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,11	BBB	7,91
AA	26,37	BB	24,97
A	1,73	B	19,11
		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 Uxyh6 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		988

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	40,96
 Societario	52,46
 Cartolarizzazioni	24,42
 Enti Locali	0,24
 Liquidità ed equivalenti	-18,23
 Derivati	0,16

Coupon Range %

0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	24,43
Da 4 a 6 cedole	25,64
Da 6 a 8 cedole	23,68
Da 8 a 10 cedole	14,12
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	4,19

Scadenze %

da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	28,84
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	8,30
da 20 a 30	9,57
oltre 30	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)