

Wellington Management Funds (Lux) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select

Categoria Morningstar™
Fund USD N AccU

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

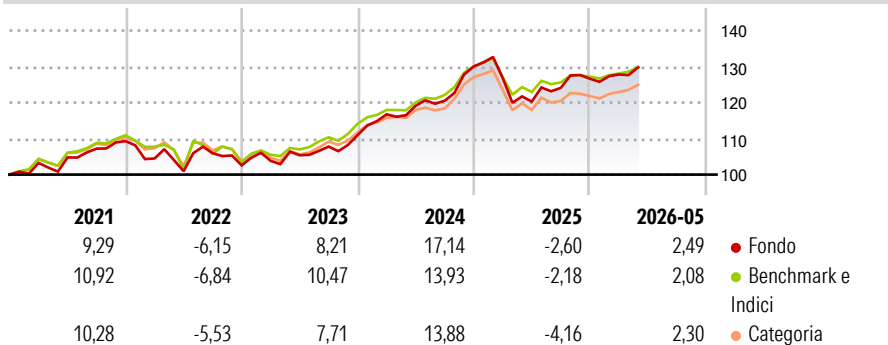
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

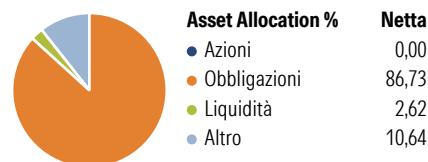
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	3,67	4,16	2026	0,92	-	-	-
6-Mesi	5,79	4,51	4,91	2025	-2,47	-5,15	3,16	2,06
1-Anno	10,96	7,79	8,42	2024	5,18	2,05	1,16	7,89
3-Anni Ann.ti	8,23	7,58	7,17	2023	1,23	1,48	2,29	2,98
5-Anni Ann.ti	5,13	4,71	4,23	2022	-4,39	-3,40	4,95	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,39	0	0	0	0
7,69	AAA	0,41	BBB	8,66
BB	AA	21,83	BB	24,19
	A	2,28	B	27,26
			Below B	5,13
			Not Rated	10,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	7,09
Us 10Yr Tym6 06-26	-	6,53
Us10 Ult Uxym6 06-26	-	4,73
Us Ultra Wnm6 06-26	-	3,15
Us Long Usm6 06-26	-	2,57
IBXLLTR USD 09/26	-	2,55
Can 10Yr Cnm6 06-26	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,88
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	-	1,85
Federal National Mortgage...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.036

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
10,58
59,01
25,63
0,03
2,02
2,74

Coupon Range %

Fondo
3,18
19,76
28,28
27,26
14,52
4,15
2,84

Scadenze %

Fondo
14,65
20,88
17,34
7,34
6,69
9,31
19,99
2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	No	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/08/2020	ISIN	LU2198404977		
NAV (26/06/2026)	USD 13,23				
Patrimonio Netto (Mln)	448,53 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 produttrici; (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.