

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

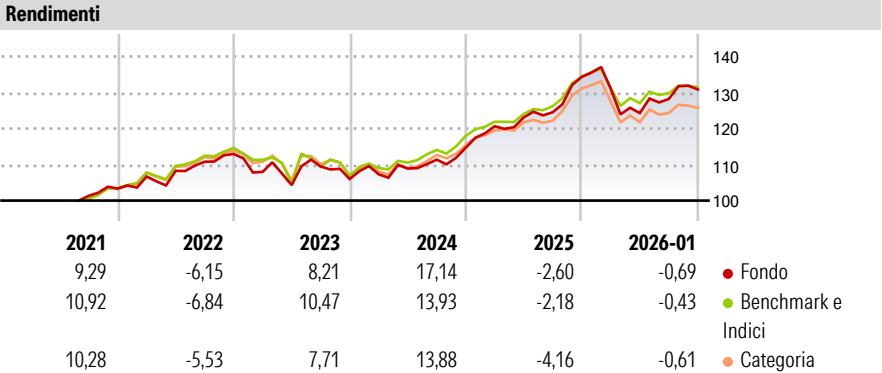
Categoria Morningstar™
Fondo USD N AecU

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.



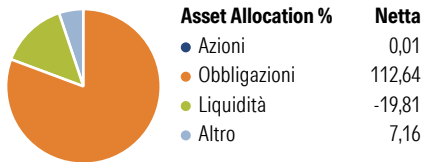
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	1,95	1,62	2025	-2,47	-5,15	3,16	2,06
1-Anno	-3,59	-2,88	-5,08	2024	5,18	2,05	1,16	7,89
3-Anni Ann.ti	6,35	6,04	4,90	2023	1,23	1,48	2,29	2,98
5-Anni Ann.ti	4,29	4,44	3,95	2022	-4,39	-3,40	4,95	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,42	BBB	8,22
AA	24,98	BB	25,38
A	2,20	B	24,49
		Below B	4,83
		Not Rated	9,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	8,68
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	6,36
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	5,36
Federal National Mortgage...	—	4,14
Us10 Ult Uxyh6 03-26	—	4,08
Us Long Ush6 03-26	—	2,81
Us Ultra Wnh6 03-26	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,92
Federal National Mortgage...	—	1,71
United States Treasury Bills...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		857

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	39,06
■ Societario	53,13
■ Cartolarizzazioni	25,13
■ Enti Locali	0,28
■ Liquidità ed equivalenti	-21,56
■ Derivati	3,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	27,60
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	5,19
Oltre 12 cedole	4,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	7,83
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	8,72
da 20 a 30	14,58
oltre 30	8,05

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (04/02/2026)	USD 13,01				
Patrimonio Netto (Mln)	448,22 USD				

(31/12/2025)