

# Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit USD N Ac

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

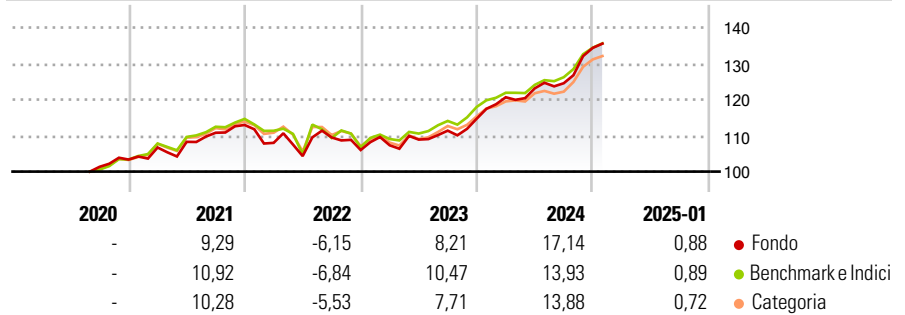
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

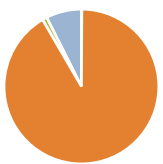
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,75	9,41	10,65	2024	5,18	2,05	1,16	7,89
1-Anno	15,04	12,86	12,37	2023	1,23	1,48	2,29	2,98
3-Anni Ann.ti	7,66	7,05	6,58	2022	-4,39	-3,40	4,95	-3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,24	1,47	2,33	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	91,51
Liquidità	0,96
Altro	7,43

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	-	5,21
Federal National Mortgage...	-	3,13
Us 10Yr Tyh5 03-25	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,01
Federal National Mortgage...	-	1,74
Ultra US Treasury Bond...	-	1,65
United States Treasury Bonds...	-	1,55
United States Treasury Bonds...	-	1,47
Federal National Mortgage...	-	1,47
United States Treasury Bonds...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		746

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,50
🏢 Societario	54,94
🏠 Cartolarizzazioni	23,79
🏠 Enti Locali	0,25
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,67
🏠 Derivati	18,86
Coupon Range %	
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	23,52
Da 4 a 6 cedole	24,31
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	15,63
Da 10 a 12 cedole	5,62
Oltre 12 cedole	6,60

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,91
da 3 a 5	37,72
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	16,44
oltre 30	4,12

### 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/08/2020	ISIN	LU2198404977		
NAV (04/02/2025)	USD 11,88				
Patrimonio Netto (Mln)	338,12 USD				

(31/12/2024)