

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

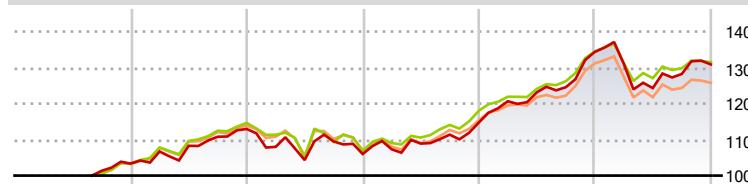
Morningstar Rating™
Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 9,29 | -6,15 | 8,21 | 17,14 | -2,60 | -0,69 |
| 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

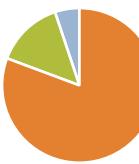
| | 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,89 | |
| 3Y R-Squared | 82,02 | 3Y Risk | - | |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | - | |

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

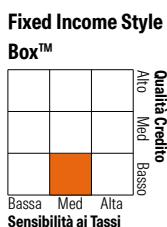
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,89 | -0,02 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,62 | 1,95 | 1,62 | 2025 | -2,47 | -5,15 | 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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 112,64 |
| • Liquidità | -19,81 |
| • Altro | 7,16 |



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri 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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| | r.l. | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,67% |
| Data di Partenza | 11/08/2020 | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | Inc/Acc | Acc | | |
| | Robert Burn | ISIN | LU2198404977 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/08/2020 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 13,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 448,22 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |