

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

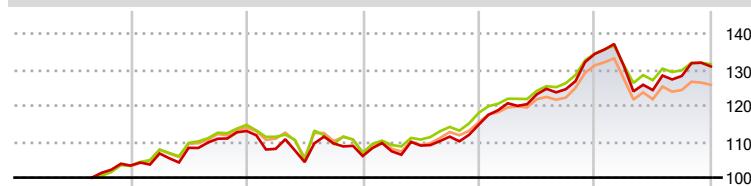
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

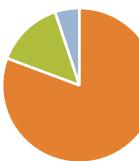


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,29	-6,15	8,21	17,14	-2,60	-0,69
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

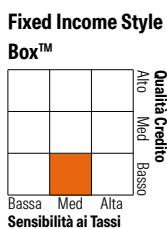
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,50		3-Mesi	-0,89	-0,02	-0,57	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,89		6-Mesi	2,62	1,95	1,62	2026
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	-		1-Anno	-3,59	-2,88	-5,08	2025
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	6,35	6,04	4,90	2024
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	4,29	4,44	3,95	2023
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)					10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

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



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 Uxhyh 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)					