

Wellington Credit Income Fund USD D M4 Di

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

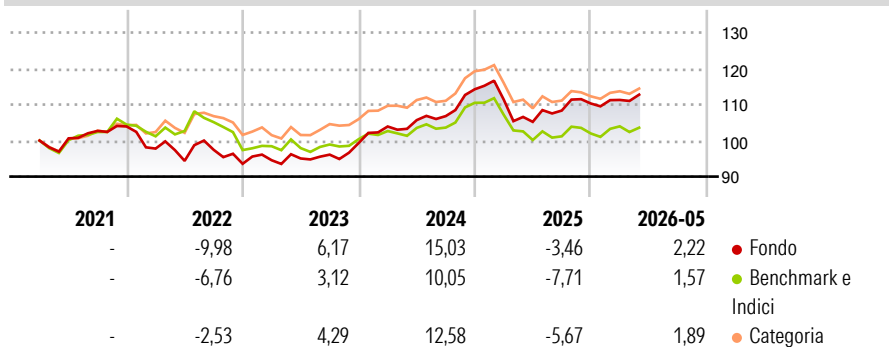
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	3,02	3,82
6-Mesi	5,13	4,67	4,85
1-Anno	8,98	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	6,62	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	2,99	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-2,52	-5,54	2,98	1,82
2024	4,62	1,70	1,06	6,98
2023	1,05	0,53	1,11	3,36
2022	-5,92	-3,49	3,26	-3,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,34
● Liquidità	-0,45
● Altro	10,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,29

Maturity effettiva 8,43

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,16	BBB	14,78
AA	27,50	BB	19,76
A	7,81	B	17,57
		Below B	5,06
		Not Rated	4,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,83
Us Ultra Wnm6 06-26	—	6,24
United States Treasury Notes...	—	3,52
Us Long Usm6 06-26	—	2,36
United States Treasury Bonds...	—	1,88
Us 10Yr Tym6 06-26	—	1,64
Can 10Yr Cnm6 06-26	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,17
United States Treasury Bonds...	—	1,15
Long Gilt G M6 06-26	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		608

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,73
🏢 Societario	49,10
🏠 Cartolarizzazioni	34,44
👤 Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,48
📄 Derivati	4,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,51
Da 0 a 4 cedole	15,99
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	2,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	21,40
da 5 a 7	10,29
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	12,58
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	19,56
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2308173835		
NAV (23/06/2026)	USD 8,44				
Patrimonio Netto (Mln)	487,02 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 prodotte; (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.