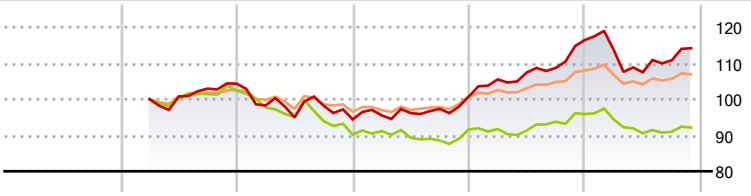
Wellington Credit Income Fund USD N M4 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,50	6,69	15,61	-1,96	Fondo
-	-	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,62	1,46
6-Mesi	4,73	0,09	1,74
1-Anno	-1,60	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	5,59	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

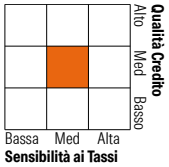
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-5,42	3,11	-
2024	4,75	1,83	1,18	7,12
2023	1,17	0,65	1,24	3,49
2022	-5,80	-3,36	3,40	-3,86
2021	-	0,74	2,18	1,33

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	121,72
Liquidità	-30,63
Altro	8,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	7,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,83	BBB	14,54
AA	37,79	BB	20,15
A	1,80	B	14,70
		Below B	5,33
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	10,93
Us 10Yr Tyz5 12-25	—	8,92
United States Treasury Notes...	—	3,92
Federal National Mortgage...	—	3,24
Federal National Mortgage...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	2,70
Us Long Usz5 12-25	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,77
Societario	40,80
Cartolarizzazioni	30,26
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-31,76
Derivati	6,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	27,21
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	18,61
Da 8 a 10 cedole	10,48
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	4,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,10
da 3 a 5	33,30
da 5 a 7	10,21
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	16,14
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (05/12/2025)	USD 8,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	386,65 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	3,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308173918
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.