

Wellington Credit Income Fund USD N M4 Di

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

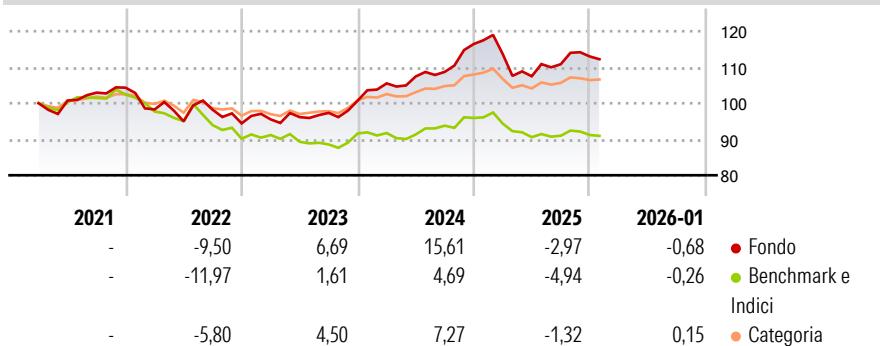
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,54	0,11
6-Mesi	2,74	0,44	1,52
1-Anno	-4,48	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,15	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-5,42	3,11	1,95
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	113,34
• Liquidità	-22,90
• Altro	9,54

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,40

7,59

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

1,04

BBB

13,63

37,99

BB

20,81

1,83

B

12,41

Below B

4,89

Not Rated

7,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	10,94
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	9,50
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	-	4,24
Federal National Mortgage...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,20
Us Long Ush6 03-26	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	1,97
Federal National Mortgage...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	542	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,15
Societario	42,23
Cartolarizzazioni	29,73
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-22,80
Derivati	0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	28,75
Da 6 a 8 cedole	21,73
Da 8 a 10 cedole	12,23
Da 10 a 12 cedole	4,23
Oltre 12 cedole	4,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	26,79
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	15,22
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	9,35
da 20 a 30	11,80
oltre 30	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,03 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.	-
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2308173918		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (11/02/2026)	USD 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	390,64 USD (31/12/2025)				