

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

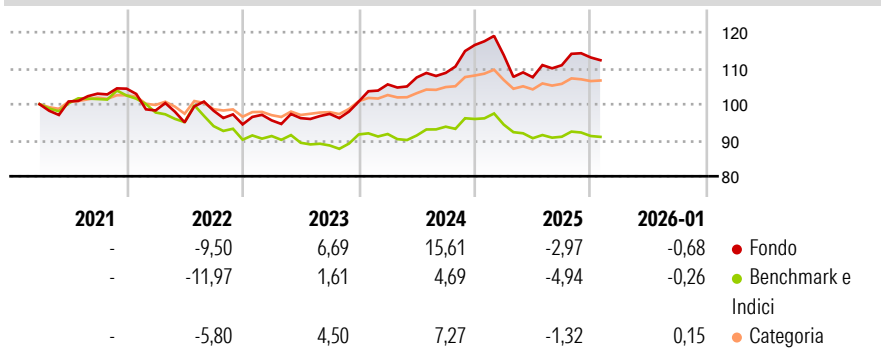
Morningstar Rating™

★★★★

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

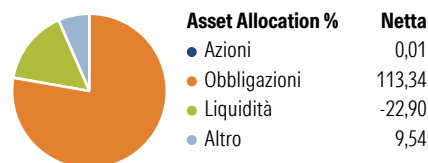
3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	0,44	1,52	2025	-2,40	-5,42	3,11	1,95
1-Anno	-4,48	-5,36	-2,86	2024	4,75	1,83	1,18	7,12
3-Anni Ann.ti	5,15	0,00	2,69	2023	1,17	0,65	1,24	3,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,80	-3,36	3,40	-3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

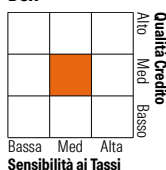
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,04	BBB	13,63
AA	37,99	BB	20,81
A	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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2308173918		
NAV (11/02/2026)	USD 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	390,64 USD				

(31/12/2025)