

Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DiH

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

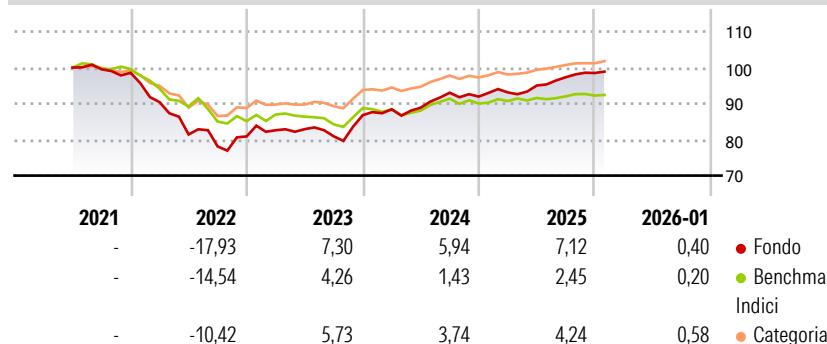
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	1,26	2,16	2025	1,27	2,04	2,43	1,20
1-Anno	6,59	2,59	4,53	2024	1,89	0,49	4,68	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,14	2,49	4,06	2023	2,12	0,37	-2,39	7,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,27	-9,93	-4,09	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	Fondo	Credit Quality %	Fond
	5,40		o	o
	7,59			
Alto	Maturity effettiva	BB		
Med	Qualità Credito Media			
Basso	Sensibilità ai Tassi			

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	10/06/2021	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	LU2343525809		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	390,64 USD (31/12/2025)				