

Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

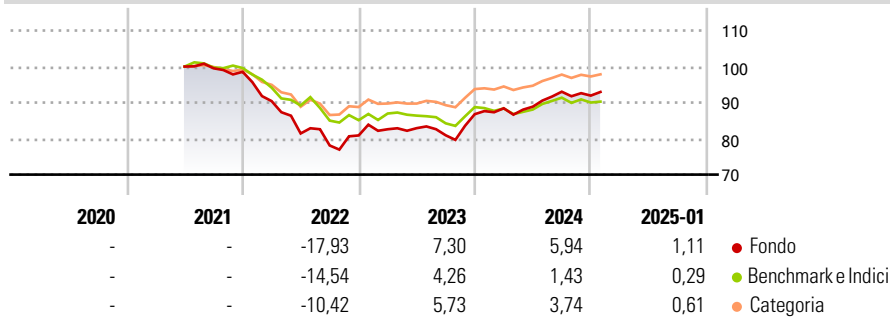
Morningstar Rating™

★★

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

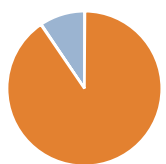
3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,39	1,77	2024	1,89	0,49	4,68	-1,16
1-Anno	7,25	3,36	4,70	2023	2,12	0,37	-2,39	7,24
3-Anni Ann.ti	-0,53	-1,95	-0,02	2022	-8,27	-9,93	-4,09	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,49	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	90,36
Liquidità	0,11
Altro	9,43

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	7,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,98	BBB	19,32
AA	31,48	BB	24,82
A	1,53	B	11,98
		Below B	4,81
		Not Rated	5,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,61
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	—	5,18
United States Treasury Bonds...	—	4,63
Ultra US Treasury Bond...	—	2,91
Federal National Mortgage...	—	2,63
Federal National Mortgage...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,14
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	18,04
Societario	45,47
Cartolarizzazioni	30,24
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	5,94

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	7,05
Da 0 a 4 cedole	19,11
Da 4 a 6 cedole	35,22
Da 6 a 8 cedole	15,79
Da 8 a 10 cedole	10,93
Da 10 a 12 cedole	5,47
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,17
da 3 a 5	25,59
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	17,30
da 10 a 15	11,84
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,08
oltre 30	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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.	-
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2343525809		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (10/02/2025)	EUR 8,23				
Patrimonio Netto (Mln)	151,05 USD				

(31/12/2024)