

Wellington Multi-Asset High Income Fund - USD N M4 Di

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

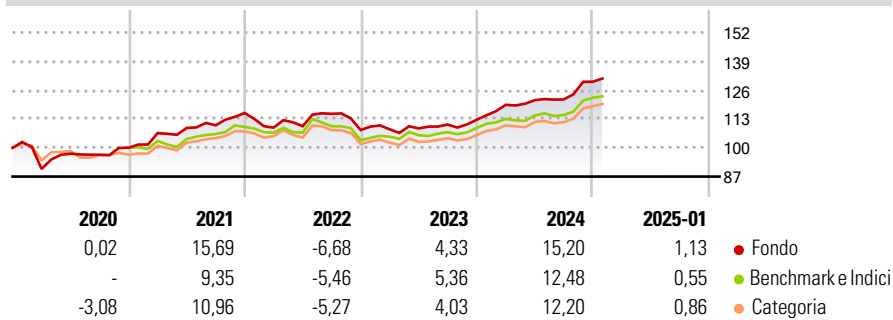
The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	7,77	8,04	2024	5,97	1,76	0,28	6,53
1-Anno	13,52	10,87	10,81	2023	0,32	0,39	1,61	1,96
3-Anni Ann.ti	6,26	5,29	4,98	2022	-5,73	0,58	5,08	-6,34
5-Anni Ann.ti	5,08	3,29	3,62	2021	6,61	2,17	1,10	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

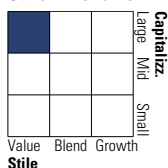
Portafoglio 31/12/2024



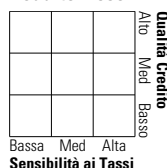
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,53
● Obbligazioni	45,66
● Liquidità	9,65
● Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

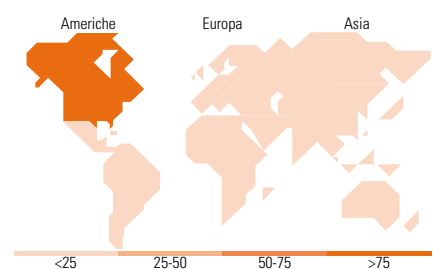


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global HY Corp Bd...	-	5,01
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,03
Apple Inc		2,22
NVIDIA Corp		2,03
Microsoft Corp		1,79
JPMorgan Chase & Co		1,25
Amazon.com Inc		1,13
Us 10Yr Tyh5 03-25	-	1,12
Johnson & Johnson		1,02
Exxon Mobil Corp		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,26
📈 Sensibile	46,66
🛡️ Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,64
⚙️ Societario	73,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,43
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,82
Stati Uniti	79,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	11,28
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	4,22
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430704143		
NAV (04/02/2025)	USD 7,82				

Wellington Multi-Asset High Income Fund - USD N M4 Di

Patrimonio Netto (Mln) 38,82 USD

(31/12/2024)