

Wellington Credit Income Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

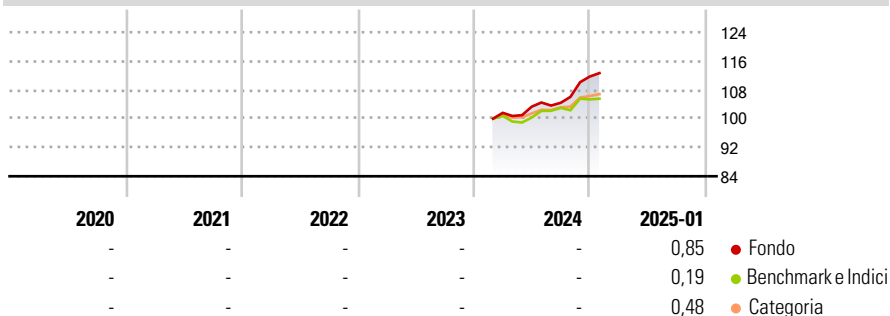
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,86	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	4,16	5,50	2024	-	1,69	1,04	6,98
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

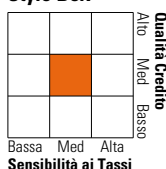
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,14
Maturità 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 %

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 %

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 %

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)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2463889209		
NAV (10/02/2025)	USD 10,94				
Patrimonio Netto (Mln)	151,05 USD				

(31/12/2024)