

Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

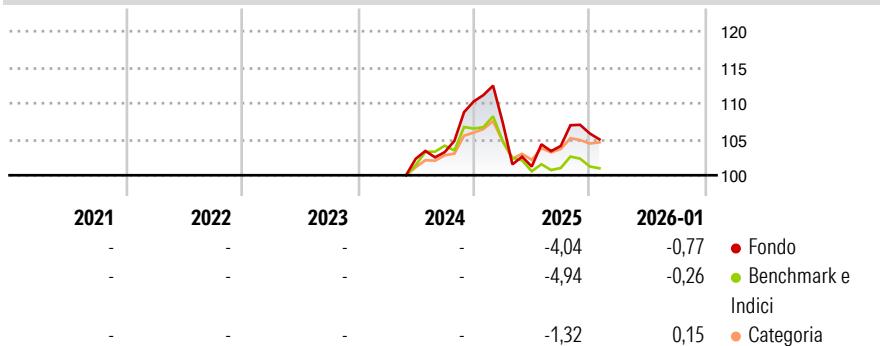
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,69 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 2,17 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | -5,53 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

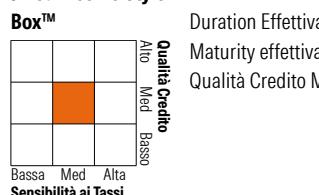
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,66 | -5,69 | 2,83 | 1,66 |
| 2024 | - | - | 0,90 | 6,82 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 113,34 |
| • Liquidità | -22,90 |
| • Altro | 9,54 |

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| 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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 6 | |
| Numeri Complessivi 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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) | 0,49 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. | 1,81% |
| Data di Partenza | 16/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | |
| | Robert Burn | ISIN | LU2473336225 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 10,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,64 USD (31/12/2025) | | | | |