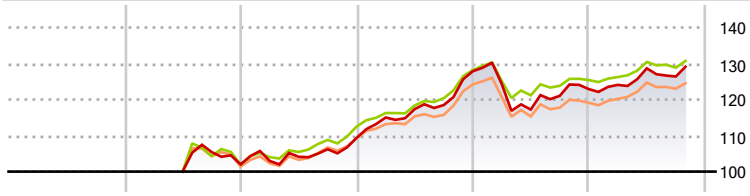
Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as "bank loans"), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager's credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund's exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,25	16,88	-3,87	5,05
Benchmark e Indici	-	-	10,47	13,93	-2,18	4,23
Categoria	-	-	7,71	13,88	-4,16	4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

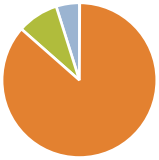
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,62	0,85
6-Mesi	4,92	4,24	4,28
1-Anno	6,12	6,15	6,85
3-Anni Ann.ti	7,13	6,71	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

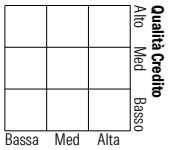
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	3,71	-1,77	-
2025	-2,77	-5,71	3,25	1,55
2024	5,15	2,03	0,95	7,92
2023	0,95	1,11	2,01	3,00
2022	-	-	5,43	-3,26

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	86,42
Liquidità	8,65
Altro	4,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,28	BBB	7,85
AA	33,68	BB	16,36
A	2,24	B	19,25
		Below B	5,71
		Not Rated	14,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,83
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	3,83
Government National Mortgage...	—	3,37
Government National Mortgage...	—	2,87
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,47
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,80
United States Treasury Bonds...	—	1,75

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.093

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,17
Societario	47,36
Cartolarizzazioni	32,85
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,26
Derivati	-4,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	23,07
Da 4 a 6 cedole	30,67
Da 6 a 8 cedole	25,53
Da 8 a 10 cedole	12,46
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	2,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,28
da 3 a 5	21,75
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	19,91
oltre 30	8,02

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	23/06/2022
Nome del Gestore	Campe Goodman Robert Burn
Data Inizio Gestione	15/01/2014
NAV (13/11/2026)	HKD 9,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.448,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,06 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2487612967
Investimento Min. Ingresso	250.000 HKD
Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR