

Wellington Euro Credit ESG EUR D AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

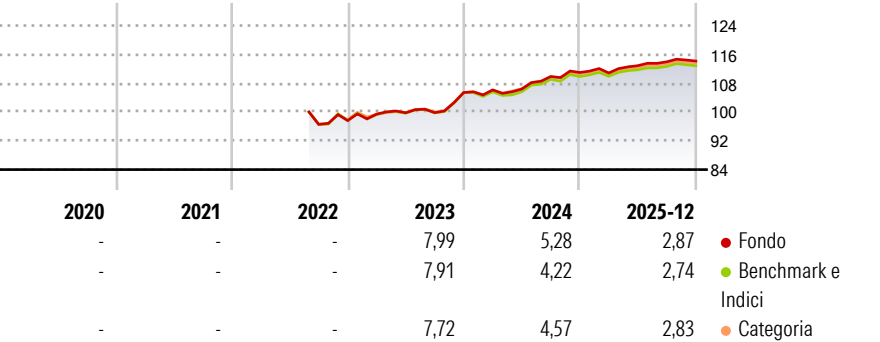
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the "Index"), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance ("ESG") characteristics into the investment framework.

Rendimenti



Misure di Rischio

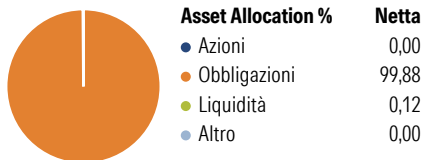
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 98,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,12 | 1,83 | 0,95 | 0,18 |
| 1-Anno | 3,97 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,69 | 0,21 | 3,29 | 1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,90 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 1,86 | 0,35 | 0,04 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 4,55 |
| Maturità effettiva | 5,93 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito

Alto
Med
Basso

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,77 | BBB | 51,35 |
| AA | 4,39 | BB | 2,82 |
| A | 33,26 | B | 0,74 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,66 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 7,62 |
| Societe Generale S.A. 3.75% | — | 1,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | — | 1,13 |
| Morgan Stanley 3.521% | — | 1,09 |
| CCF SFH. 2.5% | — | 1,08 |
| Jyske Bank AS 3.5% | — | 1,08 |
| Orange SA 3.5% | — | 1,07 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV... | — | 1,07 |
| Hammerson PLC 3.5% | — | 1,06 |
| Metropolitan Life Global... | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 262 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 4,94 |
| ■ Societario | 90,96 |
| ■ Cartolarizzazioni | 5,88 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,15 |
| ■ Derivati | -1,93 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,75 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,88 |
| da 3 a 5 | 27,35 |
| da 5 a 7 | 27,00 |
| da 7 a 10 | 13,90 |
| da 10 a 15 | 6,31 |
| da 15 a 20 | 1,91 |
| da 20 a 30 | 1,68 |
| oltre 30 | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 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. | 0,79% |
| Data di Partenza | 10/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Derek Hynes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Rajesh Jothiraj | ISIN | LU2487773462 | | |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2022 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 10,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,48 EUR | | | | |

(31/12/2025)