

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

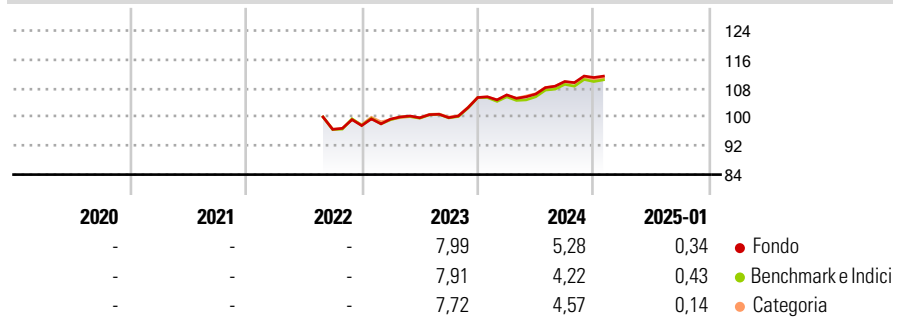
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	2,48	2,55	2024	0,69	0,21	3,29	1,01
1-Anno	6,12	5,43	5,39	2023	1,86	0,35	0,04	5,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,38
Liquidità	-12,78
Altro	3,40

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,09
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,68
Euro Bund Future Mar 25	—	3,67
Germany (Federal Republic...)	—	2,45
Caisse Francaise de...	—	2,04
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,92
France (Republic Of) 0%	—	1,50
Sirius Real Estate Ltd. 1.75%	—	1,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,36
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,00
🏠 Societario	74,44
🏢 Cartolarizzazioni	11,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,55
📄 Derivati	4,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	65,54
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	1,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	-
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Derek Hynes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2487773462		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,65				
Patrimonio Netto (Mln)	63,20 EUR				

(31/12/2024)