

Wellington Euro Credit ESG EUR D AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

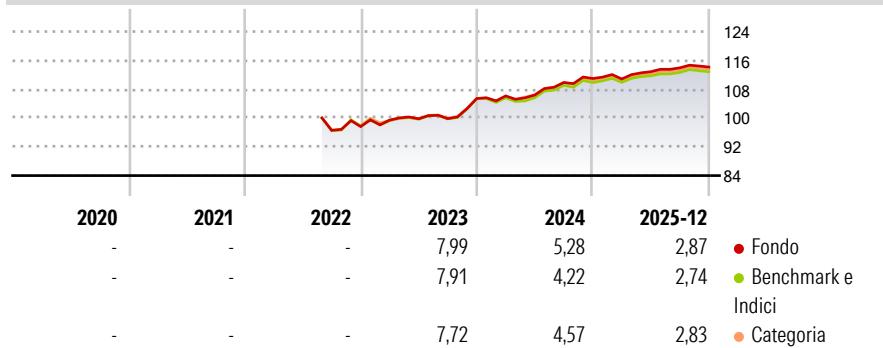
Morningstar Rating™

★★★

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 Euro-denominated 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2020	0,29	0,25	0,27
2021	-	-	-
2022	-	-	7,99
2023	-	-	7,91
2024	-	-	4,22
2025-12	-	-	2,87

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



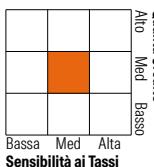
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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 Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2487773462		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	120,48 EUR (31/12/2025)				