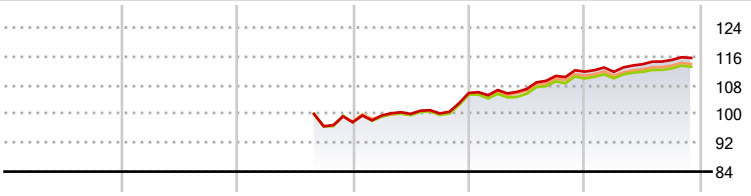
Wellington Euro Credit ESG EUR N AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	8,31	5,60	3,41	Fondo
-	-	-	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
-	-	-	7,72	4,57	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

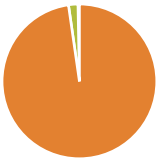
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,78	0,70
6-Mesi	2,06	1,45	1,82
1-Anno	3,49	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	5,27	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

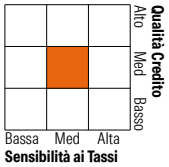
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	1,91	1,03	-
2024	0,77	0,29	3,36	1,09
2023	1,93	0,43	0,12	5,68
2022	-	-	-	1,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	1,97
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,63	BBB	44,67
AA	5,02	BB	2,76
A	33,34	B	0,44
		Below B	0,00
		Not Rated	7,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,73
Euro Bund Future Dec 25	—	5,80
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,45
United Kingdom of Great...	—	1,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	—	1,24
Metropolitan Life Global...	—	1,12
Hammerson Plc Regs	—	1,07
Societe Generale 3.75%	—	1,02
Vinci SA 2.625%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,77
Societario	90,06
Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	-3,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,37
Da 4 a 6 cedole	23,77
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	21,68
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	3,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/08/2022
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 11,03
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	110,20 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2487773546
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.