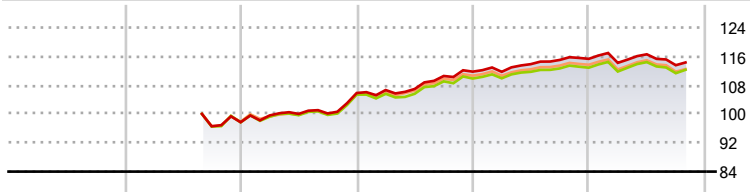
Wellington Euro Credit ESG EUR N AccU

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,31	5,60	3,18	-0,87
Benchmark e Indici	-	-	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

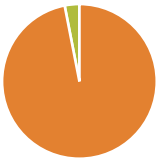
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,53	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,86	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,16	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

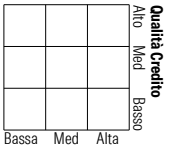
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	2,07	-2,59	-
2025	-0,05	1,91	1,03	0,26
2024	0,77	0,29	3,36	1,09
2023	1,93	0,43	0,12	5,68
2022	-	-	-	1,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,27
Liquidità	-3,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	5,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,76	BBB	50,64
AA	3,03	BB	1,70
A	26,30	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	10,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,95
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Euro Bund Future Dec 26	—	3,18
European Outlet Mall Venture...	—	1,42
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,40
Carmila SAS 3.875%	—	1,39
UBS Switzerland AG 3.146%	—	1,28
SELP Finance S.a r.l. 3.875%	—	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,18
Volkswagen Bank GmbH 3.125%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,79
Societario	85,60
Cartolarizzazioni	6,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,41
Derivati	-8,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	25,24
Da 6 a 8 cedole	3,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	26,95
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,46

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 (13/11/2026)	EUR 10,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	176,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	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	-

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.