

Wellington Euro Credit ESG GBP N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

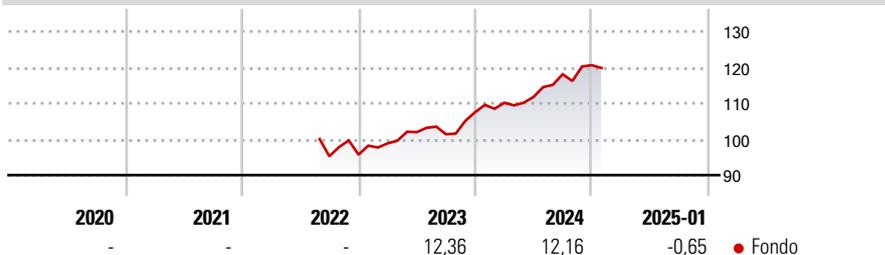
Morningstar Rating™

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



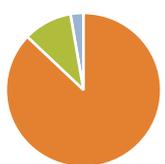
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,80	2024	2,43	1,46	5,67	2,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	3,30	3,14	-0,56	6,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	0,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Derek Hynes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 11,12	ISIN	LU2487773207		
Patrimonio Netto (Mln)	63,20 EUR				

(31/12/2024)