

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
 GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

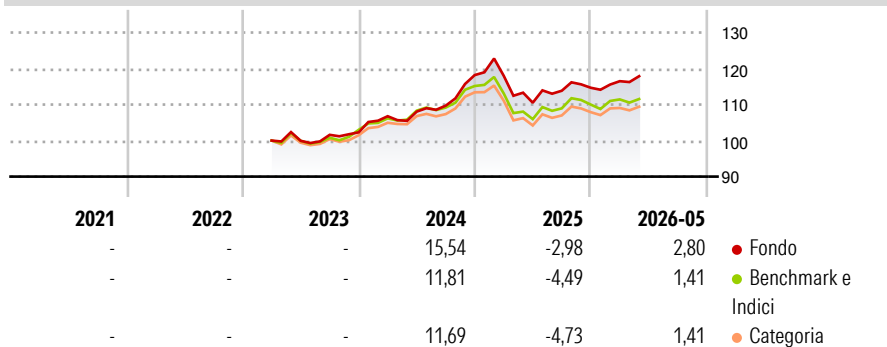
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,19	3,09
6-Mesi	5,65	4,39	4,59
1-Anno	9,13	7,92	8,10
3-Anni Ann.ti	6,35	4,46	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	-0,17	-6,33	3,01	0,73
2024	4,37	1,20	1,53	7,74
2023	-	-0,06	1,66	0,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	38,85
● Liquidità	54,96
● Altro	6,19

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	3,86			
Maturity effettiva	6,94			
Qualità Credito Media	B			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,19	BBB	29,59
AA	4,33	BB	22,69
A	-7,58	B	2,62
		Below B	5,42
		Not Rated	39,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Wnm6 06-26	-	9,08
Sri Lanka (Democratic...	-	3,71
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	3,02
Philippines (Republic Of)...	-	2,86
Swire Properties MTN...	-	2,77
Star Energy Geothermal...	-	2,75
Great Eastern Life Assurance...	-	2,65
GOHL Capital Holdings Ltd...	-	2,58
GC Treasury Center Co Ltd...	-	2,46
Happy Ever Holdings Ltd. 0.5%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-8,76
🏢 Societario	75,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	54,87
📄 Derivati	-21,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,38
Da 0 a 4 cedole	27,90
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	5,06
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,87
da 3 a 5	27,14
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Ross Dilkes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2023	ISIN	LU2585198091		
NAV (26/06/2026)	USD 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	115,29 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.