

# Wellington Multi-Asset High Income Fund - AUD N M4 DiH

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.

### 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	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,53
● Obbligazioni	45,66
● Liquidità	9,65
● Altro	0,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

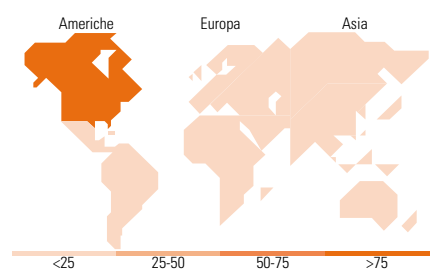
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global HY Corp Bd...	-	5,01
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,03
Apple Inc		2,22
NVIDIA Corp		2,03
Microsoft Corp		1,79
JPMorgan Chase & Co		1,25
Amazon.com Inc		1,13
Us 10Yr Tyh5 03-25	-	1,12
Johnson & Johnson		1,02
Exxon Mobil Corp		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,26
📈 Sensibile	46,66
🛡️ Difensivo	18,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,64
🏢 Societario	73,88
📄 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,43
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,82</b>
Stati Uniti	79,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>11,28</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,90</b>
Giappone	4,22
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2694990016		
NAV (11/03/2025)	AUD 9,78				

# Wellington Multi-Asset High Income Fund - AUD N M4 DiH

Patrimonio Netto (Mln) 38,82 USD

(31/12/2024)