

Wellington Global Credit Short Duration Fund EUR S Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

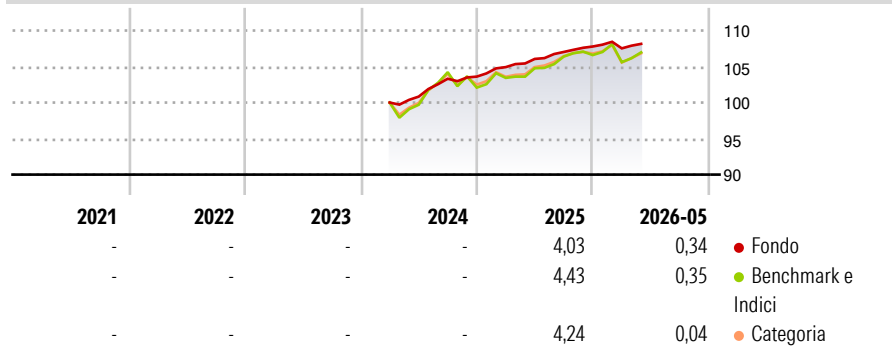
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the "Index"), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity...

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 Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

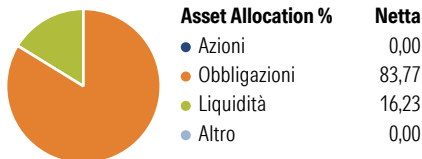
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	2,14	1,88	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,65	0,60	2025	1,27	1,08	0,91	0,71
1-Anno	2,20	2,67	2,48	2024	-	0,83	2,46	0,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,10	BBB	39,83
AA	7,75	BB	3,19
A	40,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	12,12
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	9,23
Temasek Financial (I)...	—	1,48
NBN Co Ltd. 4%	—	1,48
Westfield Stratford City...	—	1,22
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,13
Hungary (Republic Of) 5.25%	—	1,02
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	—	1,01
Athene Global Funding 2.5%	—	1,00
Talanx AG 2.25%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	-10,03
Societario	87,41
Cartolarizzazioni	6,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,42
Derivati	-0,20

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,83
Da 4 a 6 cedole	48,74
Da 6 a 8 cedole	5,53
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	57,41
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	3,49
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	21/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	EI-Shaer Mahmoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	ISIN	IE000N3GY3E0		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,84				

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.

Wellington Global Credit Short Duration Fund EUR S Ach

Patrimonio Netto (Mln)

162,33 USD

(30/04/2026)