

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

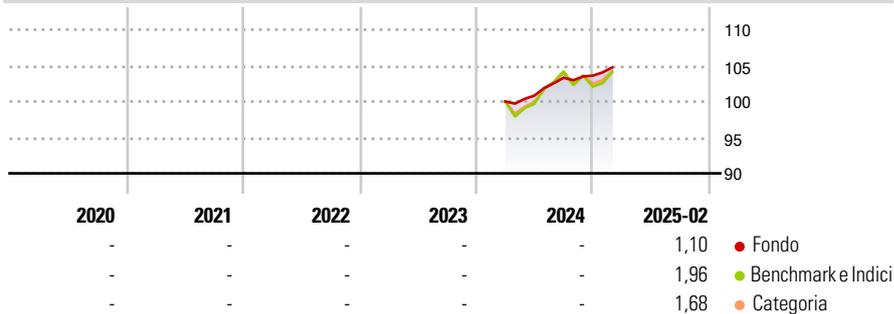
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns 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 unless their credit outlook deteriorates or 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 Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	-0,61	-0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	-1,04	-0,37	2024	-	0,83	2,46	0,29
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,68
Liquidità	-5,67
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,36
Us10 Ult Uxyh5 03-25	—	4,24
NBN Co Ltd. 4%	—	1,62
Barclays PLC 5.674%	—	1,25
Scentre Management Ltd. In...	—	1,23
JPMorgan Chase & Co. 4.979%	—	1,21
New York Life Global Funding...	—	1,16
UBS Group AG 6.373%	—	1,15
Volkswagen Financial...	—	1,07
BAWAG Group AG 1.875%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,94
⚙️ Societario	94,15
🏠 Cartolarizzazioni	1,36
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-6,34
📄 Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,05
Da 4 a 6 cedole	34,57
Da 6 a 8 cedole	8,37
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	49,37
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	3,60
da 7 a 10	2,78
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,15
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.	-
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	IE000N3GY3EO		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,48				

Wellington Global Credit Short Duration Fund EUR S AcH

Patrimonio Netto (Mln) 107,80 USD

(31/01/2025)