

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

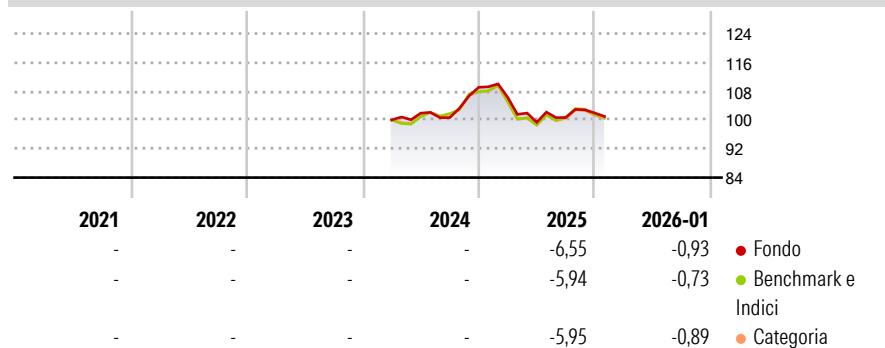
Morningstar Rating™

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...

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

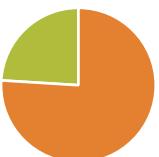
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,24	0,84	0,71
1-Anno	-7,69	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	-6,51	1,34	1,24
2024	-	1,89	-1,20	8,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	75,99
• Liquidità	24,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Auto	1,78	
Med	2,00	
Basso	BBB	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,41	BBB
AA	10,19	BB
A	38,12	B
		Below B
		Not Rated
		2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	15,30
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	7,53
United States Treasury Bills...	-	1,88
Temasek Financial (I)...	-	1,52
NBN Co Ltd. 4%	-	1,52
Westfield Stratford City...	-	1,21
Yorkshire Water Finance PLC...	-	1,12
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	-	1,03
Powszechna Kasa Oszczednosci...	-	1,02
Talanx AG 2.25%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	177	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-14,55
Societario	88,61
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,49
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	42,15
Da 6 a 8 cedole	4,95
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,05
da 3 a 5	19,89
da 5 a 7	4,76
da 7 a 10	3,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,15	ISIN	IE000XR30H57		

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Patrimonio Netto (Mln)

159,64 USD

(31/12/2025)