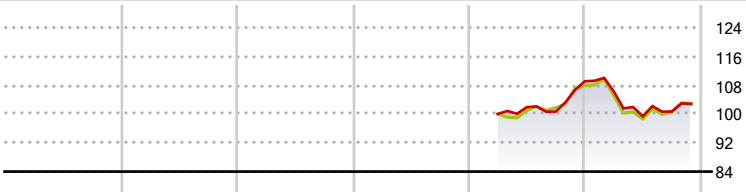
Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AcU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-5,76	Fondo
-	-	-	-	-	-4,55	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-4,75	Categoria

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	0,94	0,16	0,39
6-Mesi	1,53	1,81	1,94
1-Anno	-5,73	-6,22	-6,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

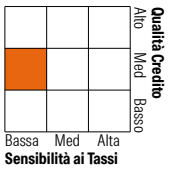
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-6,51	1,34	-
2024	-	1,89	-1,20	8,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,88
Liquidità	23,71
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,35	BBB	42,34
AA	10,77	BB	3,20
A	37,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuz5 12-25	—	14,74
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	7,52
Temasek Finl 3.75%	—	1,51
NBN Co Ltd. 4%	—	1,51
Westfield Stratford City...	—	1,17
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,10
Talanx AG 2.25%	—	1,02
United States Treasury Bills...	—	1,01
NTT Finance Corp 5.104%	—	1,01
Hyundai Capital America 4.85%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-15,85
Societario	89,88
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,19
Derivati	-1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,93
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,77
da 3 a 5	21,52
da 5 a 7	3,94
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/03/2024
Nome del Gestore	El-Shaer Mahmoud
Data Inizio Gestione	24/01/2019
NAV (12/12/2025)	USD 11,06
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XR30H57
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD D AcU

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	159,66 USD

© 2025 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 prodotto; (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.