

# Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S 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

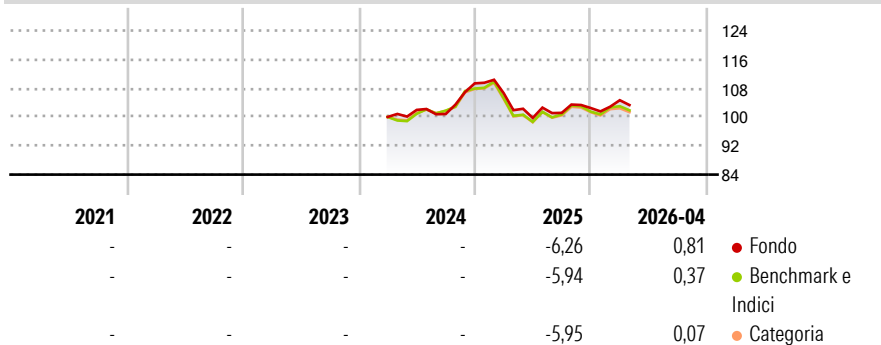
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,36	0,20	2026	2,12	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,68	-0,88	2025	-2,50	-6,44	1,42	1,32
1-Anno	0,56	1,36	0,94	2024	-	1,97	-1,13	8,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,74
● Liquidità	17,26
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,27	BBB	40,01
AA	9,82	BB	2,84
A	39,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,65

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	12,19
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	9,97
NBN Co Ltd. 4%	—	1,51
Temasek Financial (I)...	—	1,48
Westfield Stratford City...	—	1,18
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,09
Hungary (Republic Of) 5.25%	—	1,01
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,00
Fortitude Global Funding...	—	1,00
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-8,80
🏢 Societario	86,43
🏠 Cartolarizzazioni	5,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,95
📄 Derivati	0,30

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,07
Da 4 a 6 cedole	48,41
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,84
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	4,91
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,23
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	EI-Shaer Mahmoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 11,25	ISIN	IE000F2FXLX8		

# Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU

Patrimonio Netto (Mln) 161,66 USD

(31/03/2026)