## **Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU**

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

## Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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...

						124
						116
				سر	<b>\</b>	108
				~~	·· <b>卢</b> ······	100
						92
						<b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-8,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	-	-	-	-8,56	Benchmark e
						Indici
	_	-	=	_	-8,57	<ul><li>Categoria</li></ul>

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	0,55	0,89	0,94
6-Mesi	-6,23	-6,19	-6,11
1-Anno	0,06	-0,78	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,50	-6,44	-	-
2024	-	1,97	-1,13	8,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,87
Maturity effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

6,52

0,98

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,27	BBB	42,46
AA	8,87	BB	2,89
Α	39,22	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,29

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	20,38
Us 5Yr Fvu5 09-25	_	10,77
NBN Co Ltd. 4%	_	1,48
Scentre Management Ltd. 3.875%	_	1,26
New York Life Global Funding	_	1,20
Barclays PLC 5.674%	_	1,14
JPMorgan Chase & Co. 4.979%	_	1,14
Volkswagen Financial	_	1,11
BAWAG Group AG 1.875%	_	1,10
UBS Group AG 6.373%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	151

₩ Governativo	-17,55
Societario	91,98
★ Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,93
■ Derivati	1,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,56
Da 4 a 6 cedole	33,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,12
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	3,62
da 7 a 10	4,09
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,51
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 (30/07/2025)	USD 10,89

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(30/07/2025) Domicilio	IRI ANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000F2FXLX8

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU**

Patrimonio Netto (MIn)

118,41 USD

(30/06/2025)

