

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

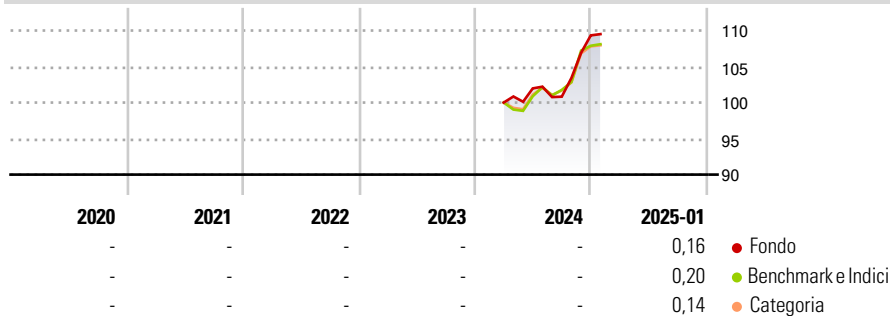
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing 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 USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 6,46  | 5,85 | 5,86 | 2025                     | -  | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,86  | 6,21 | 6,50 | 2024                     | -  | 1,97 | -1,13 | 8,44 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -    | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 108,29 |
| ● Liquidità        | -9,26  |
| ● Altro            | 0,97   |

### Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Style Box™            | 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...              | —       | 18,38 |
| Us10 Ult Uxyh5 03-25                        | —       | 4,21  |
| NBN Co Ltd. 4%                              | —       | 1,60  |
| Barclays PLC 5.674%                         | —       | 1,23  |
| JPMorgan Chase & Co. 4.979%                 | —       | 1,23  |
| Scentre Management Ltd. In...               | —       | 1,22  |
| UBS Group AG 6.373%                         | —       | 1,17  |
| New York Life Global Funding...             | —       | 1,16  |
| Volkswagen Financial...                     | —       | 1,05  |
| Morgan Stanley Bank,...                     | —       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 142   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 13,96  |
| ⚙️ Societario              | 94,77  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,35   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -10,09 |
| 📄 Derivati                 | 0,02   |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 56,96 |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,41 |
| Da 6 a 8 cedole   | 9,64  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 50,53 |
| da 3 a 5   | 16,83 |
| da 5 a 7   | 4,12  |
| da 7 a 10  | 2,68  |
| da 10 a 15 | 0,64  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,06  |
| 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             | -                              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD     |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | USD          | 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                    | IE000F2FXLX8 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)     | USD 10,56                      |                         |              |                              |               |

# Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AcU

Patrimonio Netto (Mln) 108,51 USD

(31/12/2024)