

Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

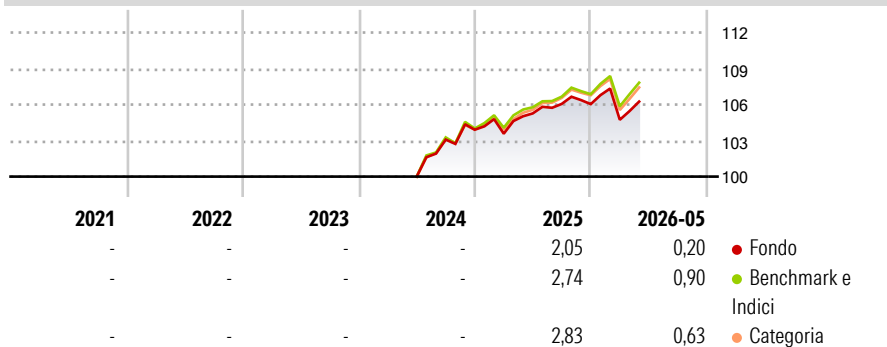
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the "Index"), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance ("ESG") characteristics into the investment framework.

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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,50	2,16
6-Mesi	0,67	1,52	1,30
1-Anno	1,28	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-0,32	1,63	0,75	-0,02
2024	-	-	3,08	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,93
● Liquidità	-12,93
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	4,54
Maturità effettiva	5,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	8,51	BBB	53,62
AA	4,84	BB	2,66
A	22,21	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	7,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,09
Euro Bund Future June 26	—	3,22
Germany (Federal Republic...)	—	2,77
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	1,42
Euro Bobl Future June 26	—	1,32
British Telecommunications...	—	1,12
Westfield Stratford City...	—	1,10
ENEL Finance International...	—	1,04
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,46
🏢 Societario	88,65
🏠 Cartolarizzazioni	7,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,45
📄 Derivati	7,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,17
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	14,96
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	1,97
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Derek Hynes Rajesh Jothiraj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2790175280		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,65				
Patrimonio Netto (Mln)	156,03 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.