

# Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

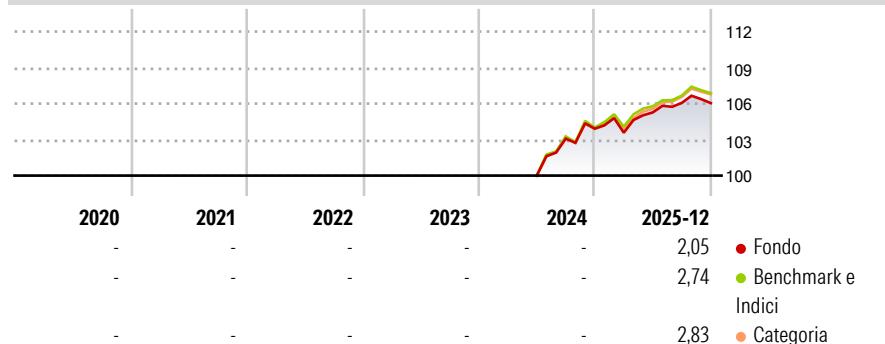
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

**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 Euro-denominated 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	0,09	0,25	0,27
6-Mesi	0,92	1,36	1,37
1-Anno	3,15	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	99,88	-
• Liquidità	0,12	-
• Altro	0,00	-

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,55
	Qualità Credito Media	5,93
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	7,62
Societe Generale S.A. 3,75%	-	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,85%	-	1,13
Morgan Stanley 3,521%	-	1,09
CCF SFH. 2,5%	-	1,08
Jyske Bank AS 3,5%	-	1,08
Orange SA 3,5%	-	1,07
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	-	1,07
Hammerson PLC 3,5%	-	1,06
Metropolitan Life Global...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,38	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	4,94
Societario	90,96
Cartolarizzazioni	5,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,15
Derivati	-1,93

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,13
Da 4 a 6 cedole	20,24
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,75

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,88
da 3 a 5	27,35
da 5 a 7	27,00
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,03 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 (29/01/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	120,48 EUR				
(31/12/2025)					