Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

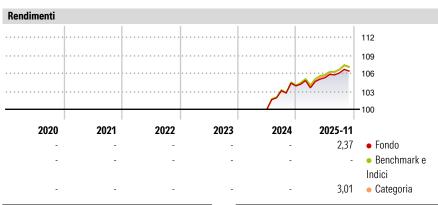
Senza rating

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.



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	Corpora	te Bond GR EUR (dove applicabile)	

					- / -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	1,44	1,82	2025	-0,32	1,63	0,75	-
1-Anno	2,35	2,43	2,88	2024	-	-	3,08	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

11,77

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,63	BBB	44,67
AA	5,02	BB	2,76
Α	33,34	В	0,44
		Below B	0,00
		Not Rated	7,15

Titoli principali Nome S	ettore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,73
Euro Bund Future Dec 25	_	5,80
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	_	1,49
Germany (Federal Republic	_	1,45
United Kingdom of Great	-	1,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	_	1,24
Metropolitan Life Global	_	1,12
Hammerson Plc Regs	_	1,07
Societe Generale 3.75%	_	1,02
Vinci SA 2.625%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	238

Societario	90,06
★ Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	-3,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,37
Da 4 a 6 cedole	23,77
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	21,68
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	3,01
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	Derek Hynes
	Rajesh Jothiraj
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	110,20 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2790175280

nvestimento Min. Ingresso	5.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Γ.E.R.	1,59%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=