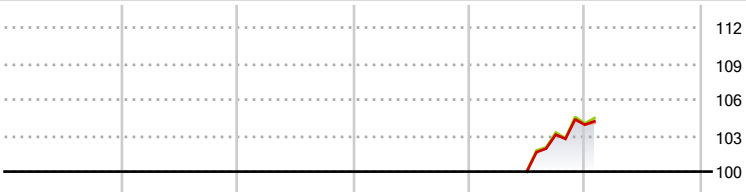
Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,27	Fondo
-	-	-	-	-	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,14	Categoria

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	1,45	1,64	1,61
6-Mesi	2,41	2,48	2,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,08	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,38
Liquidità	-12,78
Altro	3,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,09
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,68
Euro Bund Future Mar 25	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	2,45
Caisse Francaise de...	—	2,04
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,92
France (Republic Of) 0%	—	1,50
Sirius Real Estate Ltd. 1.75%	—	1,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	1,36
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,00
Societario	74,44
Cartolarizzazioni	11,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,55
Derivati	4,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	65,54
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	1,66
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
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 10,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	63,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2790175280

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.