

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD T 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

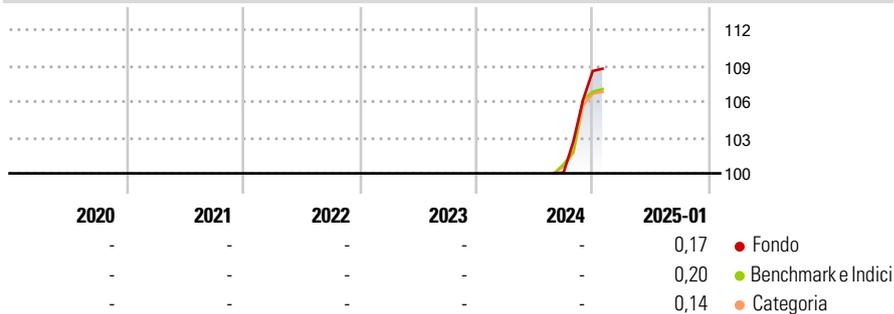
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing 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	6,50	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	6,21	6,50	2024	-	-	-	8,48
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

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
● Governativo	13,96	da 1 a 3	50,53
● Societario	94,77	da 3 a 5	16,83
● Cartolarizzazioni	1,35	da 5 a 7	4,12
● Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,68
● Liquidità ed equivalenti	-10,09	da 10 a 15	0,64
● Derivati	0,02	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	3,06
		oltre 30	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	EI-Shaer Mahmoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,28	ISIN	IE000UK683S7		

Wellington Global Credit Short Duration Fund USD T AcU

Patrimonio Netto (Mln) 108,51 USD

(31/12/2024)