

Wellington Credit Income Fund GBP E M4 DisH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

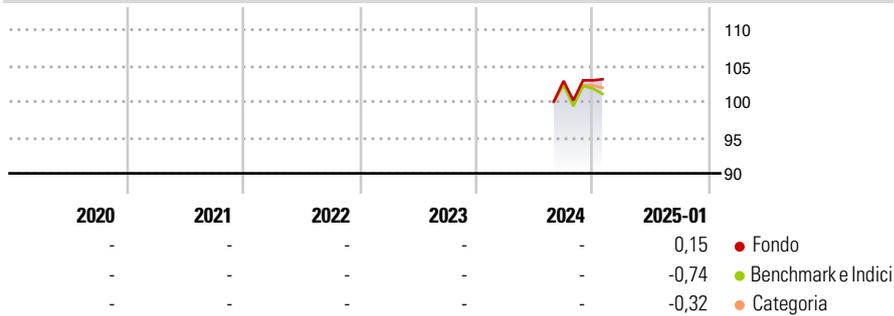
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.

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 Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,07
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	90,36
Liquidità	0,11
Altro	9,43

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

4,14

Qualità Credito Media

7,76

Qualità Credito

BB

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fondo

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

6,17

25,59

9,67

17,30

11,84

5,98

14,08

5,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,61
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	—	5,18
United States Treasury Bonds...	—	4,63
Ultra US Treasury Bond...	—	2,91
Federal National Mortgage...	—	2,63
Federal National Mortgage...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,14
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,04
🏢 Societario	45,47
🏠 Cartolarizzazioni	30,24
🏘️ Enti Locali	0,27
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	5,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,05
Da 0 a 4 cedole	19,11
Da 4 a 6 cedole	35,22
Da 6 a 8 cedole	15,79
Da 8 a 10 cedole	10,93
Da 10 a 12 cedole	5,47
Oltre 12 cedole	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Burn	ISIN	LU2873460005		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (10/02/2025)	GBP 9,94				
Patrimonio Netto (Mln)	151,05 USD				

(31/12/2024)