# **Wellington Euro Credit ESG T EUR AccU**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

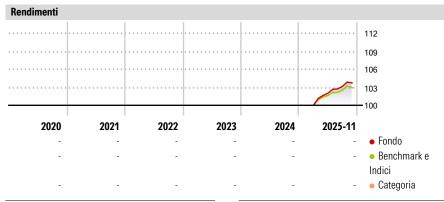
#### Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

## **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.



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 Co	rpora	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	1,44	1,82	2025	-	2,01	1,13	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





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 Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	238

uu Governativo	11,77
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	28/03/2025
Nome del Gestore	Derek Hynes
	Rajesh Jothiraj
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 10,37
Patrimonio Netto (MIn)	110,20 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,86 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3015683710

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-