

## Wellington Global Credit Short Duration Fund

Classe S in EUR ad  
accumulazione con copertura

## INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato  
Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

## VALUTAZIONE MEDAGLIA MORNINGSTAR™:



Guidati dagli analisti %: 10

% di copertura dati: 83

Data della Morningstar Medalist:

30 settembre 2024

## DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: giugno 2014

Avvio classe azionaria: marzo 2024

Patrimonio del fondo: 114,0 USD milioni

NAV: 10,30 EUR

Tipo di copertura valutaria: NAV con copertura

## INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Singapore \*, Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: IE000N3GY3E0

\*Schema vincolato

## CARATTERISTICHE DEL FONDO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Qualità Media*:         | A-       |
| Durata effettiva:       | 1,9 anni |
| Rendimento minimo:      | 4,9%     |
| Option Adjusted Spread: | 86 pb    |

\*I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare.

## COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,15% annuo

Cifra delle spese attuali\*: 0,23%

\*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

[www.wellingtonfunds.com](http://www.wellingtonfunds.com)

## OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Wellington Global Credit Short Duration Fund punta a massimizzare i rendimenti totali prevalentemente tramite il reddito, tenendo conto della liquidità, della conservazione del capitale e delle credenziali ESG, adottando al contempo un approccio a basso turnover. Il Gestore degli investimenti adotterà una strategia attiva per gestire il Fondo rispetto all'Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged, nell'ottica di conseguire l'obiettivo, investendo principalmente in società investment grade, con allocazioni opportunistiche in altri settori.

## PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni EUR S Acc Hdg è 21 marzo 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni. | Il nome del Fondo è stato modificato, la politica d'investimento è stata rivista e il benchmark è stato aggiunto il 20 marzo 2024. I dati precedenti alla modifica sono quelli di Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund.

## GESTIONE DEL FONDO



Mahmoud El-Shaer,

CFA

26 anni d'esperienza

## QUALI SONO I RISCHI?

**AL DI SOTTO DEL GRADO DI INVESTIMENTO:** I titoli con rating inferiore o privi di rating possono presentare un rischio di default significativamente maggiore rispetto ai titoli investment grade, una maggiore volatilità, una minore liquidità e richiedere costi di transazione più elevati.

**CAPITALE:** I mercati d'investimento sono esposti a rischi economici, normativi, politici e derivanti dal sentiment di mercato. Prima di investire, è opportuno considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore dell'investimento iniziale. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

**CONCENTRAZIONE:** La concentrazione di investimenti a livello di titoli, settori, segmenti o aree geografiche può influenzare i risultati.

**CREDITO:** Il valore di un'obbligazione può diminuire oppure l'emittente/garante può non adempiere agli obblighi di pagamento. Solitamente, le obbligazioni con rating inferiori comportano più rischio di credito rispetto alle obbligazioni con rating più elevati.

**VALUTA:** Il valore del Fondo può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Se privo di copertura, il rischio di cambio può esporre il Fondo a una significativa volatilità.

**COPERTURA:** Le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

**TASSI D'INTERESSE:** il valore delle obbligazioni tende a diminuire contestualmente all'aumento dei tassi d'interesse. La variazione di valore è più elevata per le obbligazioni di lungo termine che per quelle di breve termine.

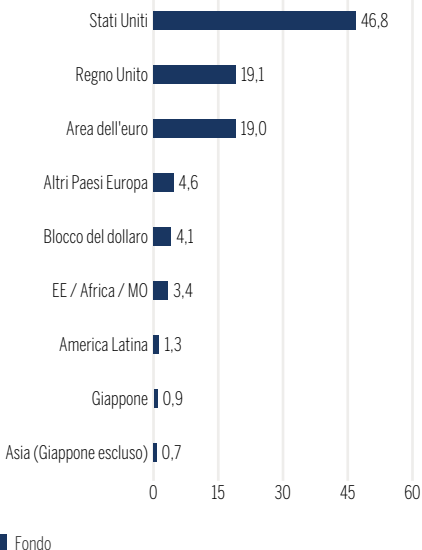
**LEVA FINANZIARIA:** L'utilizzo della leva finanziaria può offrire una maggiore esposizione ai mercati rispetto alla somma pagata o depositata al momento della conclusione della transazione. Pertanto, le perdite potrebbero superare l'importo originale investito.

**SOSTENIBILITÀ:** Un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

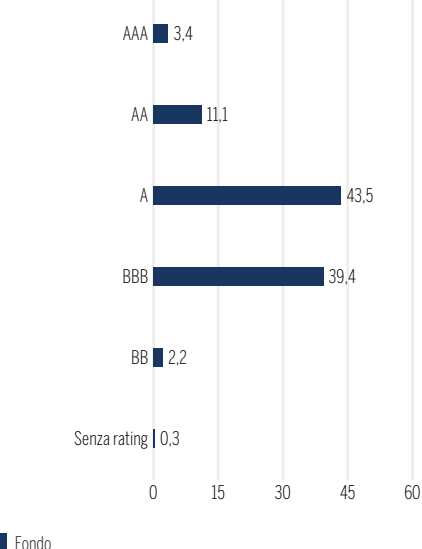
### % VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | EE sta per Paesi emergenti europei e ME sta per Medio Oriente.

## DISTRIBUZIONE QUALITATIVA

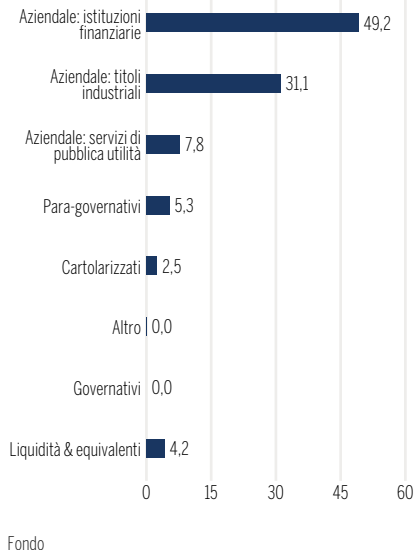
### % VALORE DI MERCATO ESCL. LIQUID.



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare.

## DISTRIBUZIONE SETTORIALE

### % VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

## 10 MAGGIORI SETTORI CREDITIZI

### % VALORE DI MERCATO

