

Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.

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	-

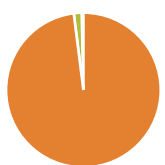
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	-0,94
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,13	-	-	-
2025	1,58	1,20	1,11	-0,13
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,33
● Liquidità	-1,70
● Altro	0,37

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,96
AA	54,56	BB	15,11
A	3,17	B	2,40
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	19,99
United States Treasury Notes...	-	10,05
United States Treasury Notes...	-	8,80
United States Treasury Notes...	-	5,66
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Bonds...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	2,71
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,39
United States Treasury Notes...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	72,57
⚙️ Societario	24,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,70
🏠 Derivati	4,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,47
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	11,55
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	32,78
da 5 a 7	15,68
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	6,39
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2750480621		
NAV (16/04/2026)	EUR 10,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.546,91 USD				

(28/02/2026)