

Wellington Credit Total Return Fund USD D Accu

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

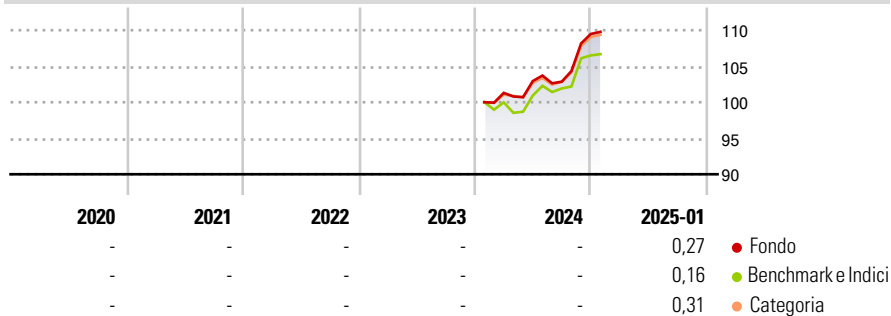
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	5,67	7,69	2024	-	1,61	-0,08	6,44
1-Anno	10,72	8,41	10,17	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,42
● Liquidità	23,54
● Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,02
United States Treasury Notes...	-	4,99
United States Treasury Bills...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	3,79
United States Treasury Bonds...	-	2,62
United States Treasury Notes...	-	2,41
United States Treasury Bills...	-	2,31
United States Treasury Notes...	-	2,23
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,24
🏢 Societario	46,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,79
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	36,50
Da 4 a 6 cedole	44,39
Da 6 a 8 cedole	16,02
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,34
da 3 a 5	39,63
da 5 a 7	22,55
da 7 a 10	3,04
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	4,24
oltre 30	9,90

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	51,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,52	ISIN	LU2750480548		
Patrimonio Netto (Mln)	430,52 USD				

(30/09/2024)