

Wellington Credit Total Return Fund USD S AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

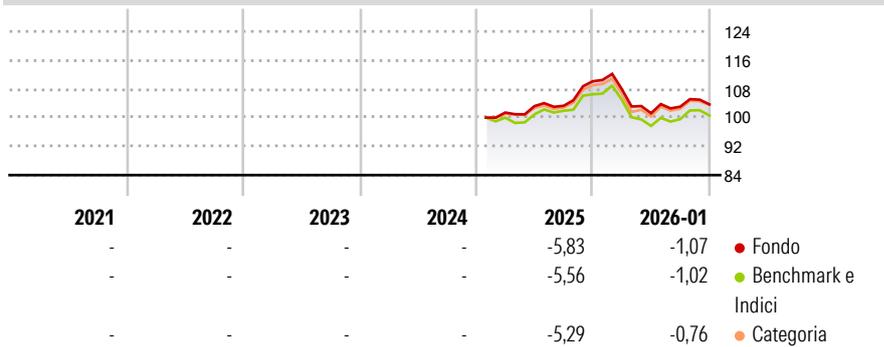
N/A

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.

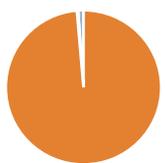
Rendimenti

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	-1,79	-1,88	-1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,37	1,09	2025	-2,02	-6,19	1,81	0,64
1-Anno	-7,16	-6,87	-6,17	2024	-	1,77	0,08	6,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	-0,25
● Altro	1,13

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,25
AA	66,79	BB	8,44
A	0,74	B	2,73
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	19,11
United States Treasury Notes...	—	9,59
United States Treasury Notes...	—	8,82
United States Treasury Notes...	—	5,24
United States Treasury Bonds...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,97
Pacific Gas and Electric...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,83
🏢 Societario	35,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,44
📄 Derivati	1,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,70
da 3 a 5	23,63
da 5 a 7	28,32
da 7 a 10	6,63
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	5,07
oltre 30	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	ISIN	LU2730787970		
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 11,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD				

(31/12/2025)