

# 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

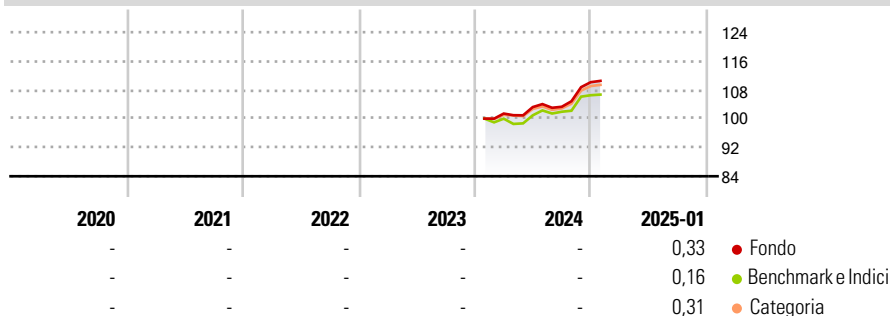
## Morningstar Rating™

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

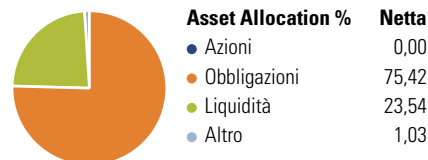
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	5,67	7,69	2024	-	1,77	0,08	6,61
1-Anno	11,44	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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	50,24	da 1 a 3	12,34
Societario	46,72	da 3 a 5	39,63
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	22,55
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,04
Liquidità ed equivalenti	2,79	da 10 a 15	3,37
Derivati	0,25	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)	21,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,62%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,59	ISIN	LU2730787970		
Patrimonio Netto (Mln)	430,52 USD				

(30/09/2024)