

# Wellington Credit Total Return Fund USD T AccU

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

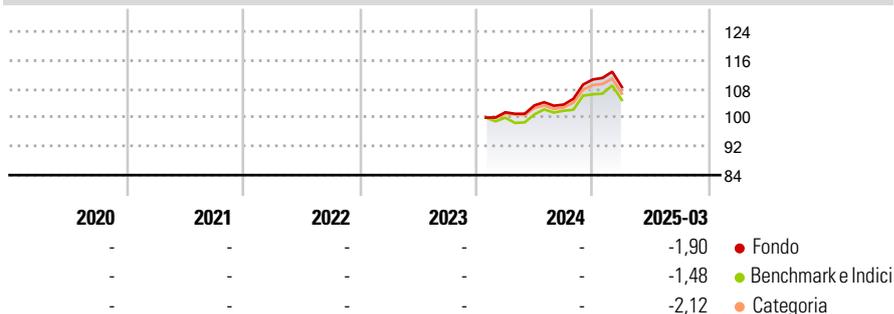
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-7,85	-7,43	-7,98	2025	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-3,32	-4,29	-3,90	2024	-	1,90	0,21	6,75
1-Anno	1,09	-0,32	-0,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,80
● Liquidità	8,71
● Altro	0,48

## Fixed Income Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturità effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,76
AA	60,54	BB	10,53
A	0,00	B	9,28
		Below B	0,48
		Not Rated	-1,59

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,07
United States Treasury Notes...	-	5,09
United States Treasury Notes...	-	4,91
United States Treasury Notes...	-	3,85
United States Treasury Bills...	-	3,70
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	2,86
United States Treasury Bills...	-	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,73
United States Treasury Notes...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	57,71
🏢 Societario	41,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	34,65
Da 4 a 6 cedole	54,00
Da 6 a 8 cedole	6,48
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,86
da 3 a 5	37,62
da 5 a 7	31,73
da 7 a 10	4,03
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	3,59
oltre 30	3,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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	0,12%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 10,73	ISIN	LU2750480118		
Patrimonio Netto (Mln)	675,39 USD				

(31/01/2025)