

Wellington Credit Total Return Fund USD D M6 DisU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

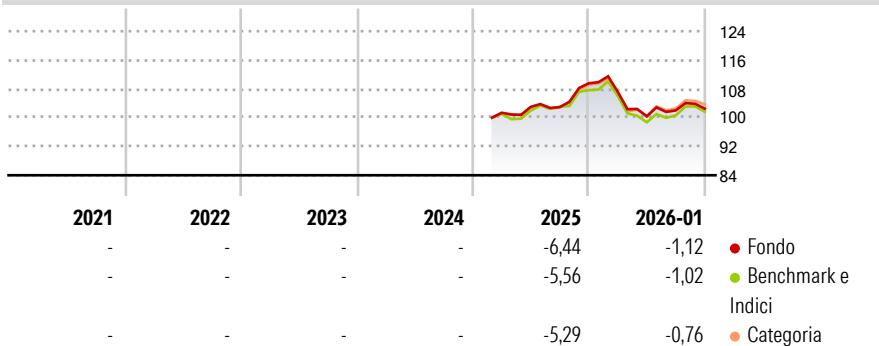
Benchmark Dichiarato
N/A

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,95 | -1,88 | -1,21 |
| 6-Mesi | -0,32 | 0,37 | 1,09 |
| 1-Anno | -7,76 | -6,87 | -6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

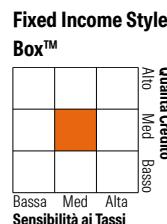
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,18 | -6,34 | 1,64 | 0,47 |
| 2024 | - | 1,61 | -0,08 | 6,44 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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



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) (03/02/2026) | 200,38 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 USD 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 29/02/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Connor Fitzgerald Schuyler Reece | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU2769842415 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 9,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.490,76 USD (31/12/2025) | | | | |