

Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

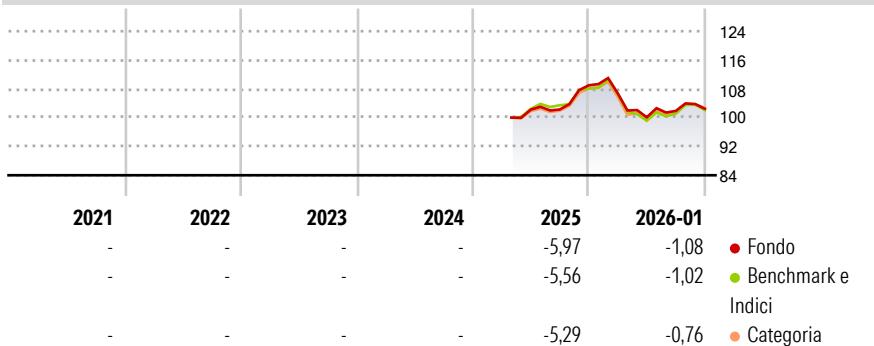
Benchmark Dichiarato
N/A

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
3-Mesi	-1,82	-1,88	-1,21
6-Mesi	-0,07	0,37	1,09
1-Anno	-7,29	-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	-2,06	-6,23	1,77	0,60
2024	-	-	0,05	6,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	46,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	08/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2793902458		
NAV (03/02/2026)	USD 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD (31/12/2025)				