Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	N/A	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-4,77	Fondo
-	-	-	-	-	-4,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-4,30	Categoria

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	1,26	1,69	1,86
6-Mesi	1,80	2,52	2,60
1-Anno	-4,31	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

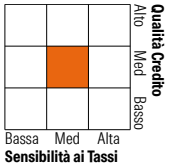
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-6,23	1,77	-
2024	-	-	0,05	6,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,07
Liquidità	5,62
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,33
AA	64,98	BB	7,23
A	1,24	B	2,58
		Below B	0,00
		Not Rated	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,77
US Treasury Note 3.5%	—	16,14
United States Treasury Notes...	—	9,99
United States Treasury Notes...	—	6,14
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,99
United States Treasury Bonds...	—	1,54
United States Treasury Bonds...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Bills...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,36
Societario	31,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,17
Da 4 a 6 cedole	34,15
Da 6 a 8 cedole	11,54
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,18
da 3 a 5	24,13
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,17
oltre 30	6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/04/2024
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (05/12/2025)	USD 11,14
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.418,25 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	44,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2793902458
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.