

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-	-	-	-5,97	-1,08
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-5,56	-1,02
Categoria	-	-	-	-	-5,29	-0,76

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,82	-1,88	-1,21	2026	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-0,07	0,37	1,09	2025	-2,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,29	-6,87	-6,17	2024	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026									

Portafoglio 31/12/2025										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	4,56				
	● Obbligazioni	99,11	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto</div> <div>Med</div> <div>Basso</div> <div>Qualità Credito</div>		Maturità effettiva	6,39				
	● Liquidità	-0,25			Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,00	BBB	21,25
	● Altro	1,13					AA	66,79	BB	8,44
							A	0,74	B	2,73
							Below B	0,00		
							Not Rated	0,05		

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
United States Treasury Notes...	—	19,11	da 1 a 3	22,70
United States Treasury Notes...	—	9,59	da 3 a 5	23,63
United States Treasury Notes...	—	8,82	da 5 a 7	28,32
United States Treasury Notes...	—	5,24	da 7 a 10	6,63
United States Treasury Bonds...	—	4,85	da 10 a 15	1,01
United States Treasury Notes...	—	4,55	da 15 a 20	6,14
United States Treasury Notes...	—	2,57	da 20 a 30	5,07
United States Treasury Notes...	—	2,18	oltre 30	6,50
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		

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

Anagrafica	Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		Schuyler Reece	ISIN	LU2793902458		
	Data Inizio Gestione	31/01/2024				
	NAV (03/02/2026)	USD 11,19				
	Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD				
	(31/12/2025)					