

Wellington Credit Total Return Fund CAD UD AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

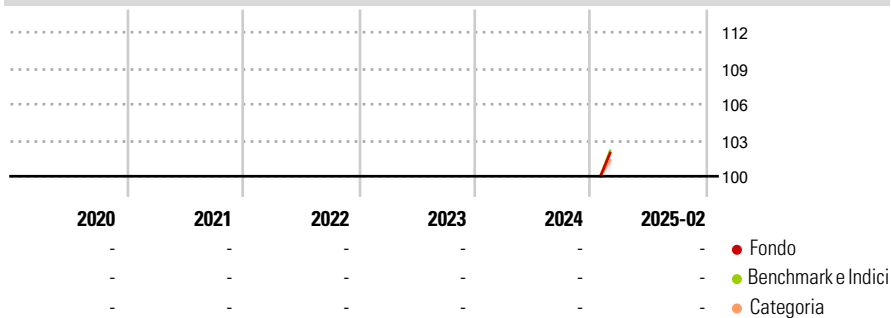
Morningstar Rating™

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	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

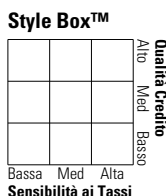
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

	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 %

	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)	0,79 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2025	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CAD 10,14	ISIN	LU2954127630		
Patrimonio Netto (Mln)	675,39 USD				

(31/01/2025)