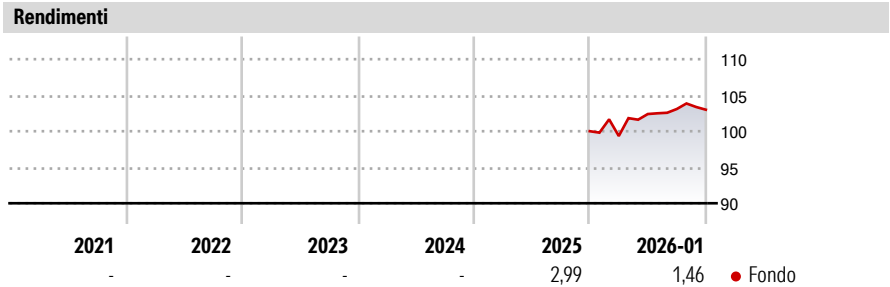


Wellington Credit Total Return Fund CHF UN Acch

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.

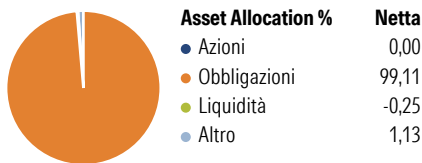


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	2025	-0,67	3,08	0,68	-0,09
1-Anno	4,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
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	1,14
da 20 a 30	5,07
oltre 30	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	ISIN	LU2954125931		
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (03/02/2026)	CHF 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD				

(31/12/2025)