Wellington Credit Total Return Fund SGD UD AccH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

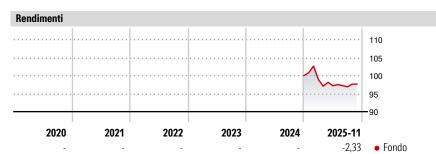
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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		2V Charpa Datio	
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	Trimestrali %	٠.	4 -	45	٠.
6-Mesi	-0,74	2025	-1,09	-1,74	-0,30	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	-	-

11,54

0,14

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,33
AA	64,98	BB	7,23
A	1,24	В	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 Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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

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	20/12/2024
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald
	Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (05/12/2025)	SGD 10,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.418,25 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,91 SGD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2954127390

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)