Wellington Credit Total Return Fund USD UD M3 DisU

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	2026-03	
-	-	-	-	-6,34	1,30	Fondo
-	-	-	-	-5,56	2,03	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-5,29	1,19	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	-

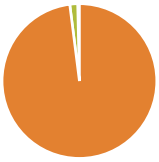
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-1,03	-1,06
6-Mesi	-0,64	-0,34	0,53
1-Anno	1,70	1,95	3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

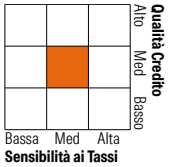
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-2,15	-6,32	1,67	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,33
Liquidità	-1,70
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,96
AA	54,56	BB	15,11
A	3,17	B	2,40
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	19,99
United States Treasury Notes...	—	10,05
United States Treasury Notes...	—	8,80
United States Treasury Notes...	—	5,66
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,57
Societario	24,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,70
Derivati	4,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,47
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	11,55
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	32,78
da 5 a 7	15,68
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	6,39
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/12/2024
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (16/04/2026)	USD 10,01
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.546,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	47,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2956849173

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.