

Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

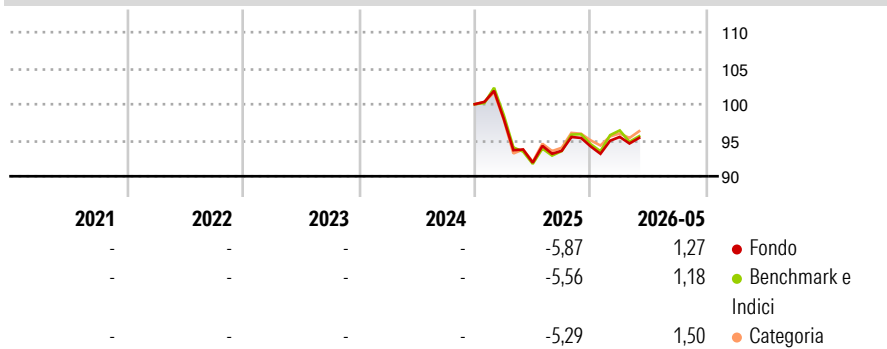
N/A

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	0,49	-0,01	0,68	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	1,18	0,99	1,63	2025	-2,03	-6,20	1,80	0,63
1-Anno	2,81	3,60	3,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,23
● Liquidità	-25,29
● Altro	0,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo	4,73
Maturità effettiva		6,80
Qualità Credito Media		AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,72
AA	57,85	BB	18,74
A	11,05	B	3,90
		Below B	0,30
		Not Rated	-12,5
			6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	14,76
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	8,52
United States Treasury Notes...	—	6,03
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,53
🏠 Societario	45,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-25,29
🏠 Derivati	10,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,24
Da 4 a 6 cedole	38,28
Da 6 a 8 cedole	12,91
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,75
da 3 a 5	40,25
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	4,89
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	30/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2956849330		
NAV (10/06/2026)	USD 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.544,96 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.