

Wellington Credit Total Return Fund USD US Accu

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

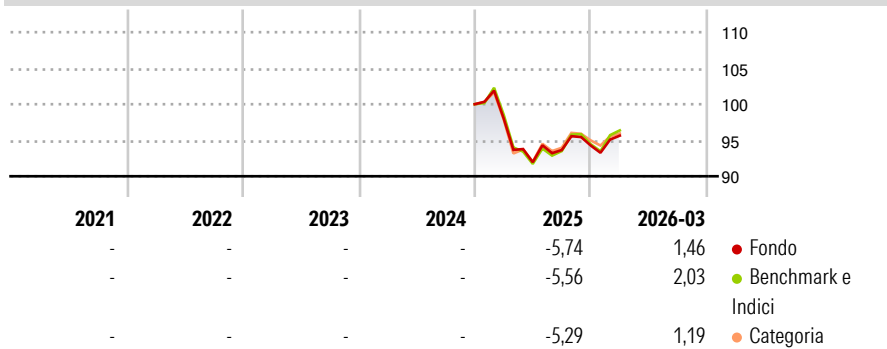
N/A

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.

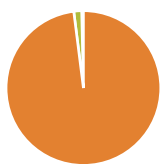
Rendimenti

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	-0,95	-1,03	-1,06	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-0,34	0,53	2025	-2,00	-6,17	1,83	0,66
1-Anno	2,36	1,95	3,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	ISIN	LU2954126582		
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (16/04/2026)	USD 10,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.546,91 USD				

(28/02/2026)