

# Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

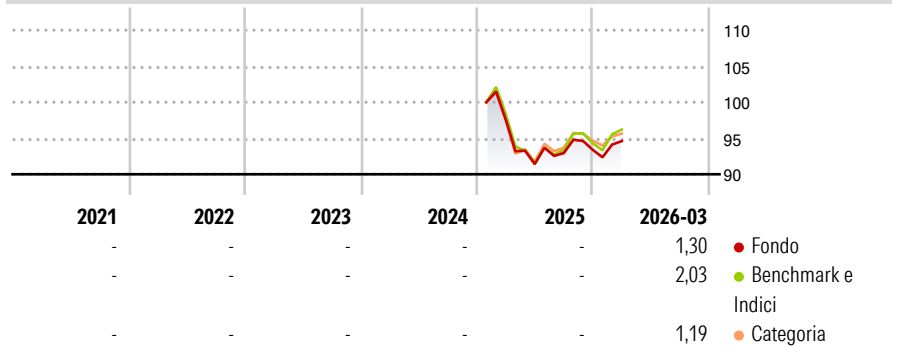
## Morningstar Rating™

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

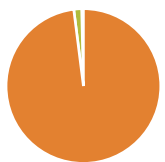
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,03	-1,06	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,34	0,53	2025	-	-6,32	1,67	0,50
1-Anno	1,30	1,95	3,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



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 %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	72,69 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2971667279		
NAV (15/04/2026)	HKD 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.546,91 USD				

(28/02/2026)