Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili USD Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

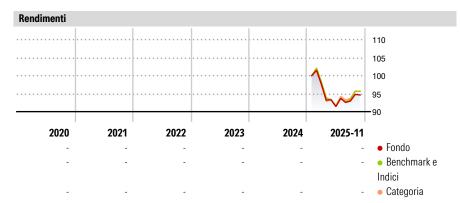
N/A

Morningstar Rating™

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			
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2,52	2,60	2025	-	-6,32	1,67	-
1-Anno	=	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	;							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	lonao
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Da 6 a 8 cedole	11,54
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	15/01/2025
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald
	Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (05/12/2025)	HKD 10,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.418,25 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	72,87 HKD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2971667279

Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	=