

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

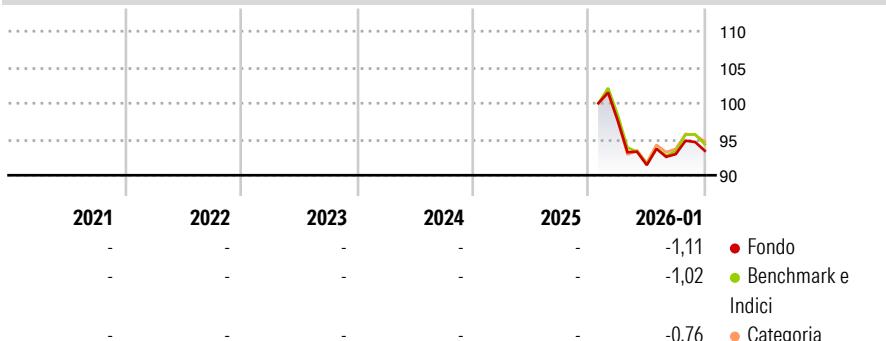
Benchmark Dichiarato
N/A

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
3-Mesi	-1,92	-1,88	-1,21
6-Mesi	-0,27	0,37	1,09
1-Anno	-7,66	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,32	1,67	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,11
• Liquidità	-0,25
• Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,56

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

BBB

BB

B

Below B

0,00

0,05

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	19,11
United States Treasury Notes...	-	9,59
United States Treasury Notes...	-	8,82
United States Treasury Notes...	-	5,24
United States Treasury Bonds...	-	4,85
United States Treasury Notes...	-	4,55
United States Treasury Notes...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,18
United States Treasury Notes...	-	1,97
Pacific Gas and Electric...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,83
Societario	35,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,44
Derivati	1,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,70
da 3 a 5	23,63
da 5 a 7	28,32
da 7 a 10	6,63
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	5,07
oltre 30	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	72,28 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2971667279		
NAV (03/02/2026)	HKD 10,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD (31/12/2025)				