

Wellington Credit Total Return Fund EUR N AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

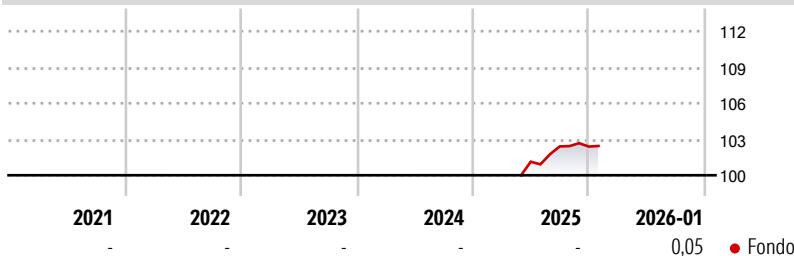
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	1,01
1-Anno	-
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	-	-	1,26	-0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	-0,25
● Altro	1,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,56
	Qualità Credito Media	6,39
	BBB	BBB

Qualità Credito
Alta Med Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,00	BBB	21,25		
0	66,79	BB	8,44		
0	0,74	B	2,73		
0				0,00	
0					0,05

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,28	ISIN	LU3045519413		
Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD (31/12/2025)				