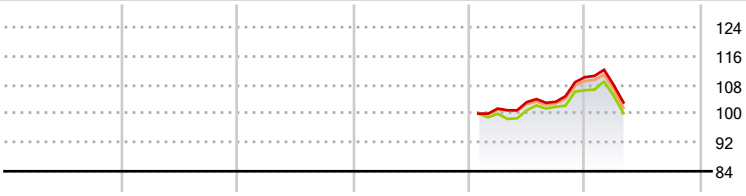
Wellington Credit Total Return Fund USD S AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-6,37	Fondo
-	-	-	-	-	-6,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-6,85	Categoria

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	-

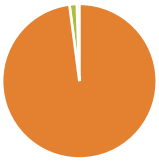
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,67	-7,29	-6,74
6-Mesi	-5,58	-6,59	-5,79
1-Anno	2,11	0,10	1,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-	-	-
2024	-	1,77	0,08	6,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,04
Liquidità	-1,59
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturity effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,76
AA	60,54	BB	10,53
A	0,00	B	9,28
		Below B	0,48
		Not Rated	-1,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,96
United States Treasury Notes...	—	9,18
United States Treasury Notes...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	5,36
United States Treasury Notes...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,69
Societario	36,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,59
Derivati	3,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	27,49
Da 4 a 6 cedole	63,11
Da 6 a 8 cedole	7,55
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,22
da 3 a 5	41,33
da 5 a 7	19,01
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	2,78
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	31/01/2024
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (22/05/2025)	USD 10,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	855,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	34,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2730787970

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.