

Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

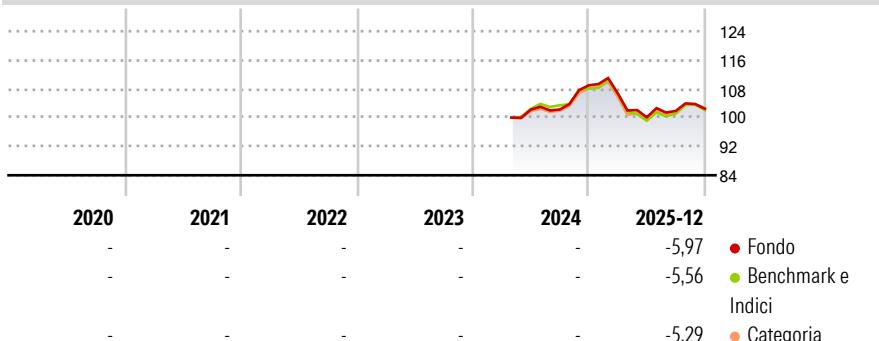
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-1,97	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,97	-0,15	0,14
1-Anno	-7,29	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

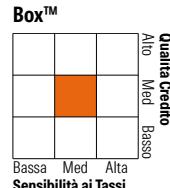
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-6,23	1,77	0,60
2024	-	-	0,05	6,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,53
• Liquidità	1,63
• Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,58
United States Treasury Notes...	—	14,22
United States Treasury Notes...	—	10,17
United States Treasury Notes...	—	8,58
United States Treasury Notes...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,61
United States Treasury Bonds...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/04/2024
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (29/01/2026)	USD 11,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,14 USD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

52,73 USD

Investimento Min. Ingresso

5.000 USD

Investimento Min. Successivo

1.000 USD

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

USD

Spese correnti

0,75%

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2793902458