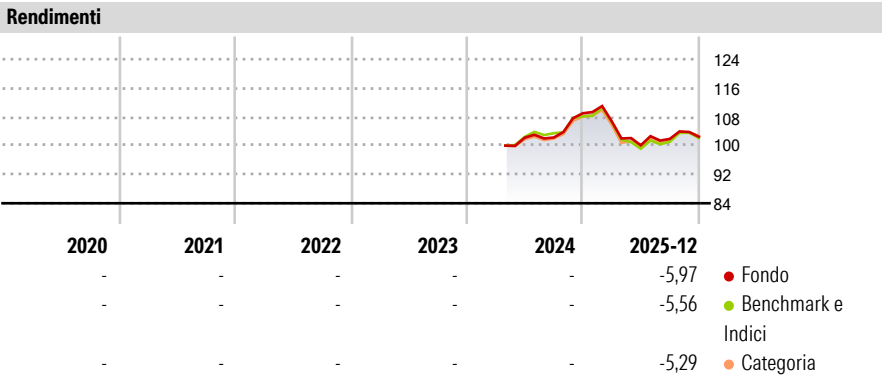


Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU

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.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	-0,15	0,14	2025	-2,06	-6,23	1,77	0,60
1-Anno	-7,29	-6,63	-6,09	2024	-	-	0,05	6,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	21,25
AA	66,79	BB	8,44
A	0,74	B	2,73
		Below B	0,00
		Not Rated	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	68,17
Societario	31,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,60
Derivati	1,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,99
Da 4 a 6 cedole	31,04
Da 6 a 8 cedole	10,84
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	32,83
da 3 a 5	23,05
da 5 a 7	22,75
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	5,58
oltre 30	6,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	52,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2793902458		
NAV (29/01/2026)	USD 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,14 USD				
(30/11/2025)					