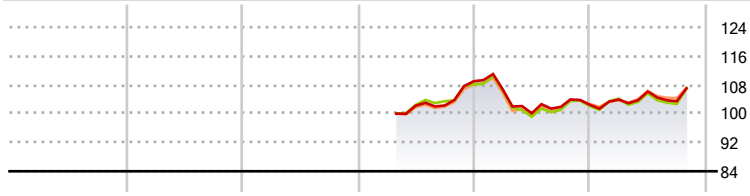
# Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -5,97 | 4,43 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | - | - | - | - | -5,29 | 4,52 |

## 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 | - |

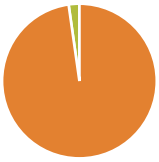
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 2,99 | 2,86 |
| 6-Mesi | 4,47 | 4,53 | 4,97 |
| 1-Anno | 4,60 | 4,42 | 5,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,40 | 2,15 | -2,54 | - |
| 2025 | -2,06 | -6,23 | 1,77 | 0,60 |
| 2024 | - | - | 0,05 | 6,57 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,76 |
| Liquidità | 2,24 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,58 |
| Maturity effettiva | 7,38 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 23,31 |
| AA | 58,80 | BB | 7,18 |
| A | 5,63 | B | 5,37 |
| | | Below B | 0,31 |
| | | Not Rated | -0,60 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 10,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,23 |
| Us Treasury Note/Bond | — | 4,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,94 |
| Us Treasury Note/Bond | — | 2,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,35 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 48,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 184 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,03 |
| Societario | 39,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,60 |
| Derivati | 2,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,38 |
| da 3 a 5 | 34,16 |
| da 5 a 7 | 24,27 |
| da 7 a 10 | 8,79 |
| da 10 a 15 | 1,17 |
| da 15 a 20 | 1,25 |
| da 20 a 30 | 4,74 |
| oltre 30 | 8,25 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 39,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 08/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Connor Fitzgerald<br>Schuyler Reece | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU2793902458 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 11,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.326,78 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.