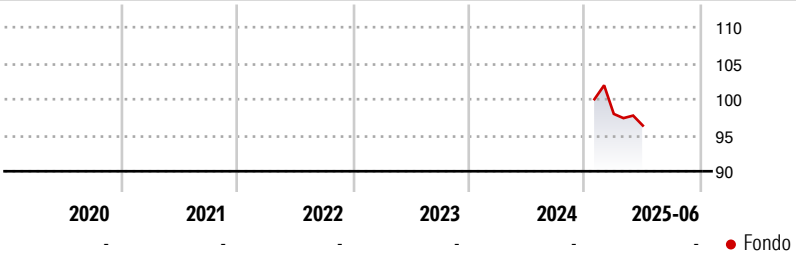
Wellington Credit Total Return Fund CAD UD AccH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



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	0,52
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

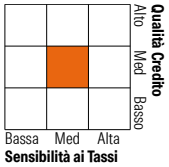
Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-1,65	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,50
Liquidità	15,50
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,16
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	30,37
AA	58,90	BB	5,94
A	1,24	B	3,48
		Below B	0,46
		Not Rated	-0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,91
United States Treasury Notes...	—	6,78
United States Treasury Notes...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	3,99
United States Treasury Notes...	—	3,75
United States Treasury Notes...	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Bills...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,22
Societario	41,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,49
Da 4 a 6 cedole	44,14
Da 6 a 8 cedole	9,30
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,20
da 3 a 5	32,20
da 5 a 7	22,76
da 7 a 10	7,29
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	8,30
oltre 30	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/01/2025
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (16/07/2025)	CAD 10,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	948,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	4,94 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2954127630

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
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.