

# Wellington Credit Total Return Fund CAD UD Acch

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

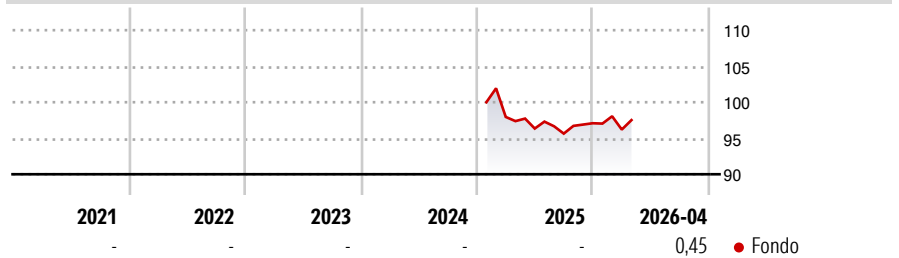
N/A

**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	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	0,70
1-Anno	0,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

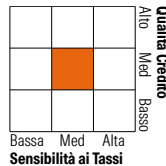
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,90	-	-	-
2025	-	-1,65	-0,73	1,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,07
● Liquidità	-8,07
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,16
Maturità effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	15,52
AA	72,35	BB	8,50
A	2,00	B	15,68
		Below B	0,22
		Not Rated	-14,2
			7

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,24
United States Treasury Notes...	-	7,89
United States Treasury Bills...	-	6,20
United States Treasury Notes...	-	5,82
United States Treasury Notes...	-	5,58
United States Treasury Notes...	-	4,78
United States Treasury Notes...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,68
United States Treasury Notes...	-	3,54
United States Treasury Notes...	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,96
🏢 Societario	26,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,27
🏠 Derivati	16,07

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,00
Da 4 a 6 cedole	43,97
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,97
da 3 a 5	36,10
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	6,90
oltre 30	3,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2954127630		
NAV (11/05/2026)	CAD 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.496,68 USD				

(31/03/2026)