

Wellington Credit Total Return Fund USD UN 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.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-	-	-	-	-	-5,87
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-5,56
Categoria	-	-	-	-	-	-5,29

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		3-Mesi	-1,95	-1,82	-1,26	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		6-Mesi	-0,92	-0,15	0,14	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		1-Anno	-7,20	-6,63	-6,09	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	-	-	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	-	-	-	
					10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026									

Portafoglio 31/12/2025																	
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond								
	<ul style="list-style-type: none">AzioniObbligazioniLiquiditàAltro	0,00	Box™		Duration Effettiva		o		o								
		99,11	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Qualità Credito</div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Bassa Med Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>											Maturity effettiva			
	-0,25		Qualità Credito Media														
	1,13			BBB													
						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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo					
United States Treasury Notes...	—	19,11	 Societario		63,83		da 1 a 3	22,70
United States Treasury Notes...	—	9,59	 Cartolarizzazioni		35,64		da 3 a 5	23,63
United States Treasury Notes...	—	8,82	 Enti Locali		0,00		da 5 a 7	28,32
United States Treasury Notes...	—	5,24	 Liquidità ed equivalenti		0,00		da 7 a 10	6,63
United States Treasury Bonds...	—	4,85	 Derivati		-1,44		da 10 a 15	1,01
					1,97		da 15 a 20	6,14
							da 20 a 30	5,07
United States Treasury Notes...	—	4,55	Coupon Range %		Fondo		oltre 30	6,50
United States Treasury Notes...	—	2,57	0 coupon		0,00			
United States Treasury Notes...	—	2,18	Da 0 a 4 cedole		52,24			
United States Treasury Notes...	—	1,97	Da 4 a 6 cedole		34,67			
Pacific Gas and Electric...	—	1,28	Da 6 a 8 cedole		12,96			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Da 8 a 10 cedole		0,13			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica	Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	81,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
			(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
			UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Data di Partenza	20/12/2024	Inc/Acc	Acc		
	Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	ISIN	LU2954125691		
		Schuyler Reece				
	Data Inizio Gestione	31/01/2024				
	NAV (29/01/2026)	USD 10,71				
	Patrimonio Netto (Mln)	1.490,76 USD				
	(31/12/2025)					