

Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

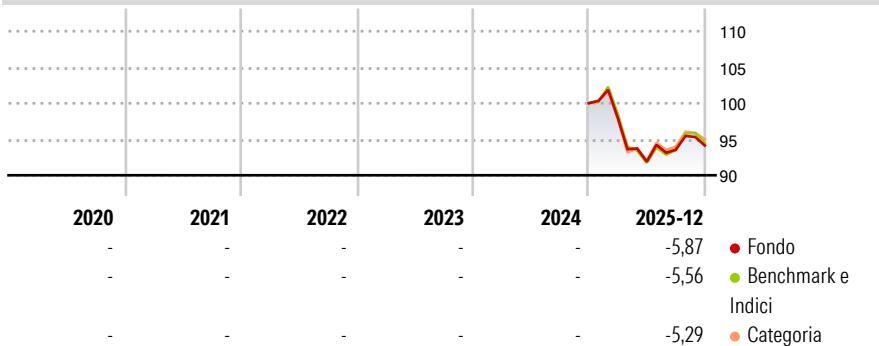
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,92	-0,15	0,14
1-Anno	-7,20	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

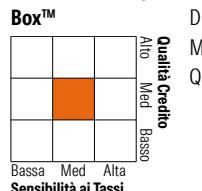
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,20	1,80	0,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	4,56	Maturity effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BBB	BBB	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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	55,70 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	30/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2956849330		
NAV (29/01/2026)	USD 10,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,14 USD (30/11/2025)				