

Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

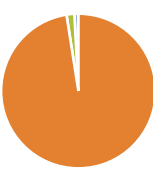
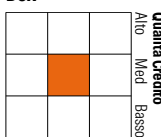
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

<b>Misure di Rischio</b>	<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
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 30/11/2025										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	4,56				
	● Obbligazioni	97,53			Maturità effettiva	6,39	AAA	0,00	BBB	21,25
	● Liquidità	1,63			Qualità Credito Media	BBB	AA	66,79	BB	8,44
	● Altro	0,84					A	0,74	B	2,73
									Below B	0,00
									Not Rated	0,05

<b>Titoli principali</b>	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%		
United States Treasury Notes...	—	16,58	da 1 a 3	32,83
United States Treasury Notes...	—	14,22	da 3 a 5	23,05
United States Treasury Notes...	—	10,17	da 5 a 7	22,75
United States Treasury Notes...	—	8,58	da 7 a 10	5,62
United States Treasury Notes...	—	4,39	da 10 a 15	0,76
United States Treasury Notes...	—	3,45	da 15 a 20	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,07	da 20 a 30	5,58
United States Treasury Bills...	—	1,74	oltre 30	6,92
United States Treasury Bonds...	—	1,61		
United States Treasury Bonds...	—	1,37		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,18		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140		

<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

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