

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

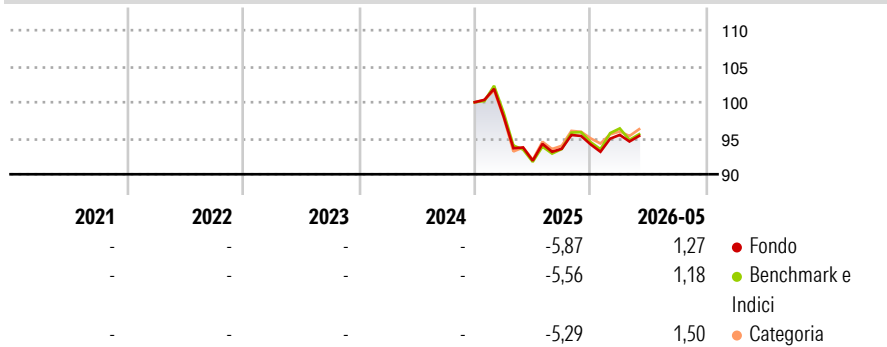
N/A

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,02	3,23	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	4,74	4,37	4,62	2025	-2,03	-6,20	1,80	0,63
1-Anno	6,11	7,16	6,99	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,23
● Liquidità	-25,29
● Altro	0,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,72
AA	57,85	BB	18,74
A	11,05	B	3,90
		Below B	0,30
		Not Rated	-12,5
			6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	14,76
United States Treasury Notes...	—	10,16
United States Treasury Notes...	—	8,52
United States Treasury Notes...	—	6,03
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	68,53
🏠 Societario	45,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-25,29
🏠 Derivati	10,93

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,24
Da 4 a 6 cedole	38,28
Da 6 a 8 cedole	12,91
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	20,75
da 3 a 5	40,25
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	4,89
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	30/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Schuyler Reece	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU2956849330		
NAV (25/06/2026)	USD 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.544,96 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.