

Wellington Credit Total Return Fund HKD UN M3 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

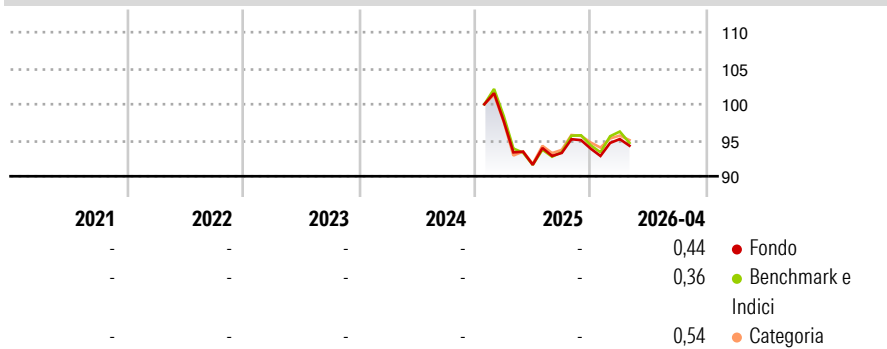
Morningstar Rating™

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	0,51	0,19	0,72
6-Mesi	-0,70	-1,00	-0,24
1-Anno	-0,72	-0,29	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	-	-6,20	1,80	0,62
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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	3,14 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	Valuta del Fondo	HKD	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	LU2971667352		
NAV (12/05/2026)	HKD 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.496,68 USD				

(31/03/2026)