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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,52	Fondo
	-	-	-	-	-	4,81	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,52	Categoria

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	-

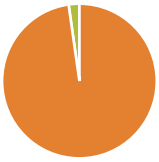
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	3,06	3,23
6-Mesi	4,06	4,58	5,39
1-Anno	3,17	3,53	5,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

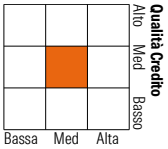
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	2,18	-2,52	-
2025	-	-6,20	1,80	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,76
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	7,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,31
AA	58,80	BB	7,18
A	5,63	B	5,37
		Below B	0,31
		Not Rated	-0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,67
United States Treasury Notes...	—	10,23
Us Treasury Note/Bond	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,94
Us Treasury Note/Bond	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,03
Societario	39,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,60
Derivati	2,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,66
Da 4 a 6 cedole	68,38
Da 6 a 8 cedole	13,36
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	34,16
da 5 a 7	24,27
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	1,17
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	4,74
oltre 30	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	15/01/2025
Nome del Gestore	Connor Fitzgerald Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (10/11/2026)	HKD 9,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.326,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,43 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2971667352
Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.