

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

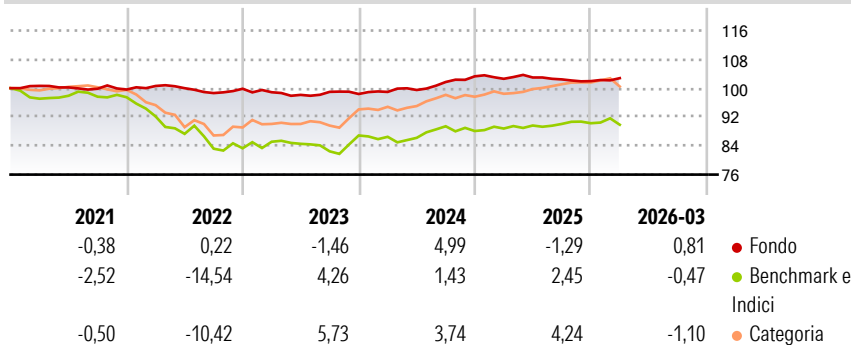
Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	18,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

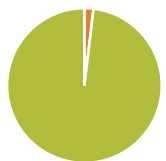
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-1,32	-1,00	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	0,65	-0,98	0,00	2025	-0,67	0,36	-0,51	-0,47
1-Anno	-0,35	1,40	3,32	2024	0,59	0,54	2,23	1,55
3-Anni Ann.ti	1,35	1,72	3,89	2023	-0,98	-0,74	0,85	-0,60
5-Anni Ann.ti	0,42	-1,50	0,18	2022	0,99	-0,61	-1,36	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,89
● Liquidità	98,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo	-0,62
Maturità effettiva	Fondo	5,69
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,77	BBB	30,06
AA	53,18	BB	1,25
A	4,49	B	1,61
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,31
United States Treasury Bills...	—	10,41
United States Treasury Bills...	—	5,55
Quebec (Province Of) 5.25%	—	3,76
Greece (Republic Of) 4.375%	—	3,47
United States Treasury Bills...	—	3,30
Greece (Republic Of) 3.375%	—	2,76
European Investment Bank 3%	—	2,73
United States Treasury Bills...	—	2,70
United States Treasury Bills...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,17
🏢 Societario	19,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	79,42
📄 Derivati	-19,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,93
da 3 a 5	4,56
da 5 a 7	19,12
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 9,86	ISIN	LU0948856041		
Patrimonio Netto (Mln)	81,45 USD				

(31/03/2026)