

# Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AccH

## 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

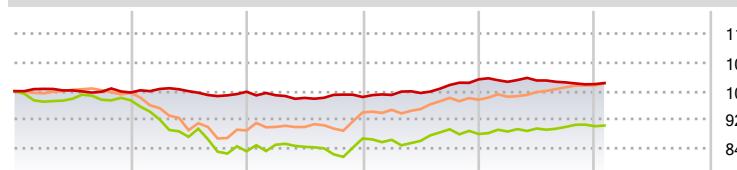
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,38	0,22	-1,46	4,99	-1,29	0,30	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	22,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,30	1,02
6-Mesi	-0,13	1,35	2,13
1-Anno	-0,96	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	1,13	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,00	1,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,67	0,36	-0,51	-0,47
2024	0,59	0,54	2,23	1,55
2023	-0,98	-0,74	0,85	-0,60
2022	0,99	-0,61	-1,36	1,23

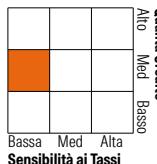
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-19,36
● Liquidità	119,36
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



### Duration Effettiva

### Fondo

0,47

### Maturity effettiva

2,26

### Qualità Credito Media

BBB

### Basso

### Credit Quality %

#### Fond

0

#### Credit Quality %

#### Fond

0

AAA 3,94 BBB 19,17

AA 54,10 BB 5,54

A 8,60 B -0,04

Below B 0,00

Not Rated 8,69

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,45
United States Treasury Bills...	—	5,53
United States Treasury Bills...	—	5,27
United States Treasury Bills...	—	4,77
Quebec (Province Of) 5,25%	—	3,25
Greece (Republic Of) 4,375%	—	3,21
CDP Financial Inc. 2,75%	—	3,18
British Columbia (Province...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		403

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

11,09

#### Governativo

16,42

#### Societario

0,00

#### Cartolarizzazioni

0,00

#### Enti Locali

74,44

#### Liquidità ed equivalenti

-1,95

#### Derivati

### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3 39,47

da 3 a 5 11,67

da 5 a 7 14,40

da 7 a 10 18,23

da 10 a 15 10,28

da 15 a 20 0,14

da 20 a 30 3,35

oltre 30 0,55

### Coupon Range %

#### Fondo

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0948856041		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,83				
Patrimonio Netto (Mln)	91,61 USD				
(31/12/2025)					