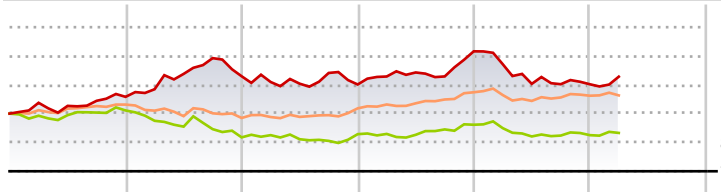
Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccUnH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★

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	2026-03
Fondo	7,56	8,64	-3,18	13,23	-11,60	3,02
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,10
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	10,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

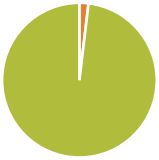
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	-0,31	0,15
6-Mesi	1,02	-0,72	0,29
1-Anno	-1,52	-1,19	1,35
3-Anni Ann.ti	0,77	0,07	3,26
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,44	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

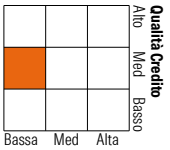
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-4,53	-7,26	-0,14	-0,02
2024	3,19	1,57	-1,52	9,71
2023	-2,21	-0,67	4,27	-4,41
2022	3,20	6,23	6,02	-6,53

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/12/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (29/04/2026)	USD 11,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	81,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1902171328

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR