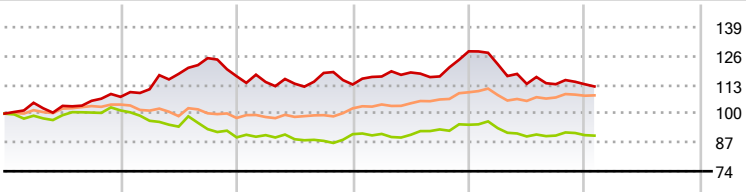
Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccUnH

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	2026-01	
7,56	8,64	-3,18	13,23	-11,60	-0,88	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26	Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	14,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-1,08	-0,38
6-Mesi	-1,50	0,52	1,50
1-Anno	-12,88	-6,07	-3,38
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,10	2,57
5-Anni Ann.ti	2,14	-1,91	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

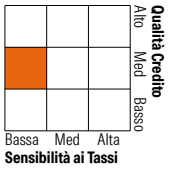
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturity effettiva	2,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,09
Societario	16,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,44
Derivati	-1,95

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	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

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 (10/02/2026)	USD 11,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	91,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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.	-
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.