Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

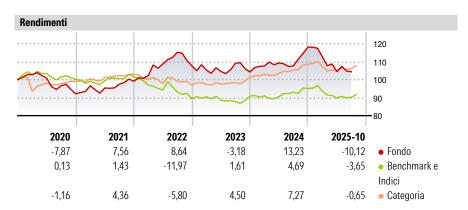
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	12,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,53	0,17	2,45	2025	-4,53	-7,26	-0,14	-
1-Anno	-6,20	-0,82	1,67	2024	3,19	1,57	-1,52	9,71
3-Anni Ann.ti	-3,13	-0,07	2,50	2023	-2,21	-0,67	4,27	-4,41
5-Anni Ann.ti	1,90	-2,15	2,07	2022	3,20	6,23	6,02	-6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,88	-1,32	2,21	1,68
Rendimenti aggiornati al 24/10/20	025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,07
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,22	BBB	17,54
AA	55,50	BB	4,14
A	12,56	В	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	19,52
United States Treasury Bills	_	10,14
United States Treasury Bills	_	8,51
Japan (Government Of) 0%	_	3,82
United States Treasury Bills	_	3,75
United States Treasury Bills	_	3,32
United States Treasury Bills	_	2,37
United States Treasury Bills	_	2,15
Us 5Yr Fvu5 09-25	_	1,92
United States Treasury Bills	_	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	343

219,28
12,27
0,00
0,00
324,50
-17,49
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,13
da 3 a 5	15,11
da 5 a 7	16,32
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono	r.l. -
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/12/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (24/10/2025)	USD 11,15
Patrimonio Netto (MIn)	142,19 USD
(20/04/2025)	

0,12 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
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%