# Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL Ac

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

### **Benchmark Dichiarato**

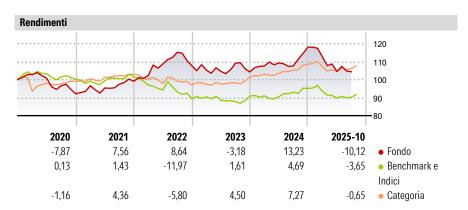
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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<br>0,00<br>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.<br>-                 |
| 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%    |
|                              |           |