

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D AccUnH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

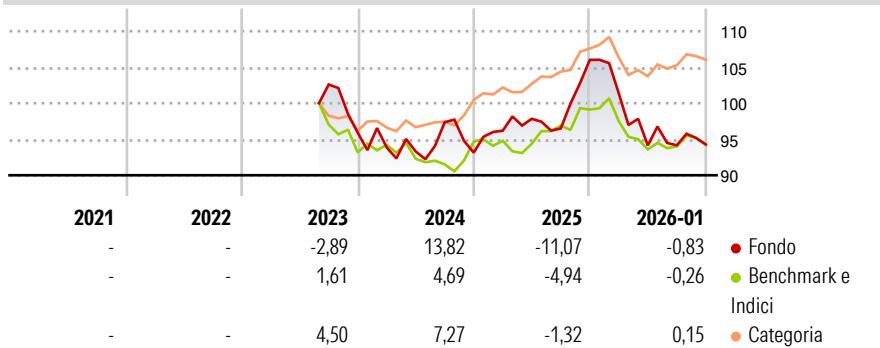
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	13,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-1,08	-0,38
6-Mesi	-1,20	0,52	1,50
1-Anno	-12,35	-6,07	-3,38
3-Anni Ann.ti	-0,64	-0,10	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,39	-7,12	0,01	0,13
2024	3,27	1,71	-1,37	9,87
2023	-2,14	-0,59	4,35	-4,33
2022	-	-	-	-6,51

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
Alto Credito	Maturity effettiva	0,47
Med	Qualità Credito Media	2,26
Basso	Qualità Credito Bassa	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,94	BBB
AA	54,10	BB
A	8,60	B
		Below B
		Not Rated

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2022	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	LU1931602715		
NAV (10/02/2026)	USD 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	91,61 USD				
(31/12/2025)					