Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

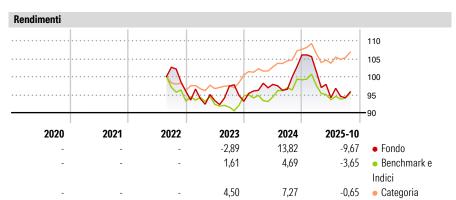
Morningstar Rating™

*

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 liquidità

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	12,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-1,03	1,05	1,27	Trimestrali %	
6-Mesi	-1,25	0,17	2,45	2025	-4,39
1-Anno	-4,17	-0,82	1,67	2024	3,27
3-Anni Ann.ti	-2,12	-0,07	2,50	2023	-2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	25				

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Q2

-7,12

1,71

-0,59

Q3

0,01

-1,37

4,35

Q4

9,87

-4,33 -6,51

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 Obbligaz	ionari	343

₩ Governativo	-219,28
Societario	12,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	324,50
■ Derivati	-17,49
Coupon Range %	Fondo
Ooupon nange //	1 UlluU
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

4-1-2	
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	1.1.
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	31/08/2022
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (31/10/2025)	USD 10,99
Patrimonio Netto (MIn)	142,19 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1931602715

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	20,00%