

# 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

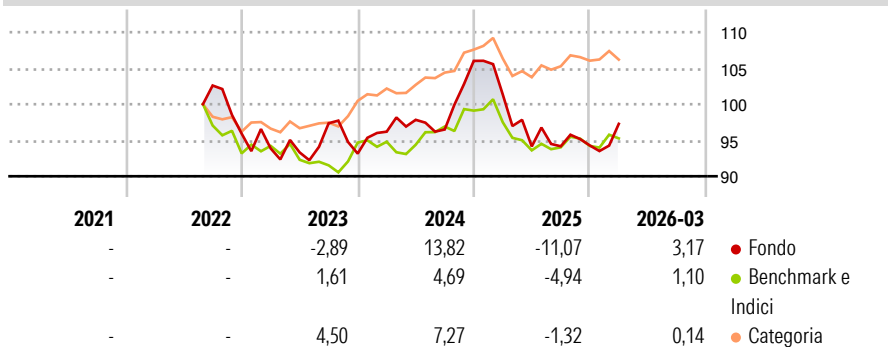
Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	10,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

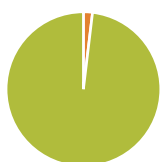
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	-0,31	0,15	2026	3,17	-	-	-
6-Mesi	1,32	-0,72	0,29	2025	-4,39	-7,12	0,01	0,13
1-Anno	-0,93	-1,19	1,35	2024	3,27	1,71	-1,37	9,87
3-Anni Ann.ti	1,28	0,07	3,26	2023	-2,14	-0,59	4,35	-4,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,89
Liquidità	98,11
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-0,62
Maturità effettiva	5,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,77	BBB	30,06
AA	53,18	BB	1,25
A	4,49	B	1,61
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,36

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,31
United States Treasury Bills...	-	10,41
United States Treasury Bills...	-	5,55
Quebec (Province Of) 5.25%	-	3,76
Greece (Republic Of) 4.375%	-	3,47
United States Treasury Bills...	-	3,30
Greece (Republic Of) 3.375%	-	2,76
European Investment Bank 3%	-	2,73
United States Treasury Bills...	-	2,70
United States Treasury Bills...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,17
Societario	19,23
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,42
Derivati	-19,56

### 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	43,93
da 3 a 5	4,56
da 5 a 7	19,12
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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.	0,99%
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 (29/04/2026)	USD 11,16				
Patrimonio Netto (Mln)	81,45 USD				

(31/03/2026)