

Wellington II Global Total Return Fund SGD S AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

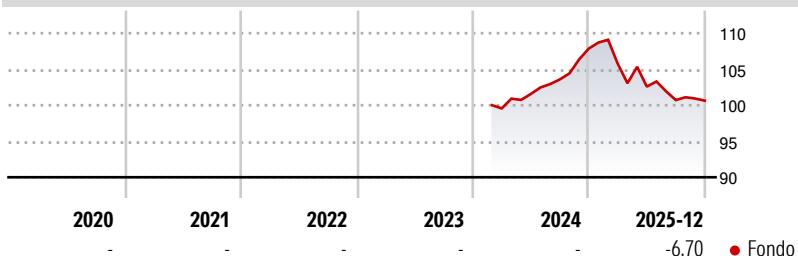
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	-1,65
1-Anno	-7,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-2,98	-1,82	-0,09
2024	-	2,01	1,99	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	30,02
• Liquidità	70,30
• Altro	-0,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-0,39	
	5,61	
	BBB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,07	BBB			-2,87
0	82,55	BB			4,24
0	0,57	B			0,41
0					1,73
0					Not Rated
0					13,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	21,50
United States Treasury Bills...	-	13,39
United States Treasury Bills...	-	11,56
United States Treasury Bills...	-	10,37
Euro Schatz Future Dec 25	-	9,14
United States Treasury Bills...	-	7,59
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	4,19
United States Treasury Bills...	-	3,62
United States Treasury Bills...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.409	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,35
Societario	12,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,02
Derivati	-7,64

Coupon Range %

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) (02/01/2026)	73,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/02/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU2667407782		
NAV (02/01/2026)	SGD 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	2.590,47 USD (30/11/2025)				