

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 Trsry Bill TR USD

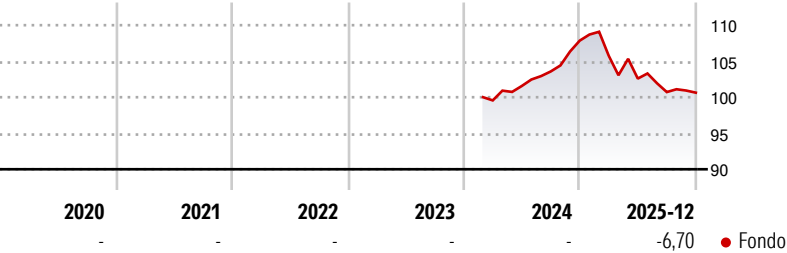
Morningstar Rating™

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 %

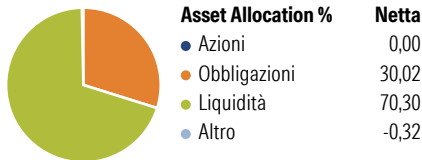
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	-1,65
1-Anno	-7,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-0,39
Maturity effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

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

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

Coupon Range %

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 %

da 1 a 3	24,64
da 3 a 5	7,18
da 5 a 7	5,83
da 7 a 10	5,27
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	73,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(02/01/2026) 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)