

# Wellington II Global Total Return Fund SGD S AcH

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

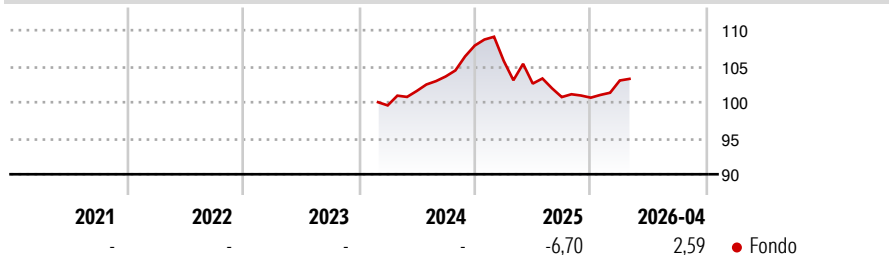
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	2,39
1-Anno	-1,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,37	-	-	-
2025	-1,97	-2,98	-1,82	-0,09
2024	-	2,01	1,99	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-8,31
● Liquidità	108,31
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Duration Effettiva**

-0,78

Maturità effettiva 10,21

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	-0,01	BBB	1,84
AA	77,35	BB	4,03
A	2,52	B	2,11
		Below B	1,68
		Not Rated	10,48

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,18
United States Treasury Bills...	-	11,86
United States Treasury Bills...	-	11,04
United States Treasury Bills...	-	10,80
United States Treasury Bills...	-	10,67
United States Treasury Bills...	-	8,69
United States Treasury Bills...	-	4,59
United States Treasury Bills...	-	3,06
United States Treasury Bills...	-	2,49
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.716

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-0,66
🏢 Societario	34,58
🏠 Cartolarizzazioni	3,50
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	90,44
🏠 Derivati	-27,87

**Coupon Range %**

Intervallo	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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,74 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.	0,44%
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 (08/05/2026)	SGD 10,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.627,06 USD				

(31/03/2026)