Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

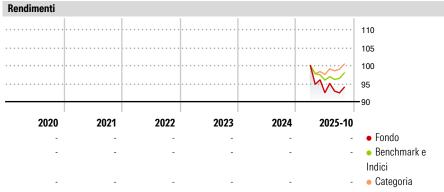
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	
Basati su Morningstar Global C	ore Bond	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	1,25	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,60	0,73	2,83	2025	-	-7,54	-0,03	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva -1,86
Maturity effettiva 9,45
Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,97	BBB	2,34
AA	79,49	BB	4,55
Α	5,60	В	2,56
		Below B	0,00
		Not Rated	2,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	22,22
United States Treasury Bills	_	9,06
United States Treasury Bills	_	8,42
United States Treasury Bills	_	8,30
United States Treasury Bills	_	8,09
United States Treasury Bills	_	6,55
United States Treasury Bills	_	6,27
United States Treasury Bills	_	5,21
Japan (Government Of) 0%	_	4,48
United States Treasury Bills	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.389

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-225,59
Societario	13,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	336,51
Derivati	-24,80
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

ndo
0,42
3,43
7,65
4,39
4,20
0,05
1,39
0,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	13/03/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (03/11/2025)	USD 9,77
Patrimonio Netto (MIn)	2.432,18 USD
(00/07/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.225,62 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3006168523

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-