

# Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

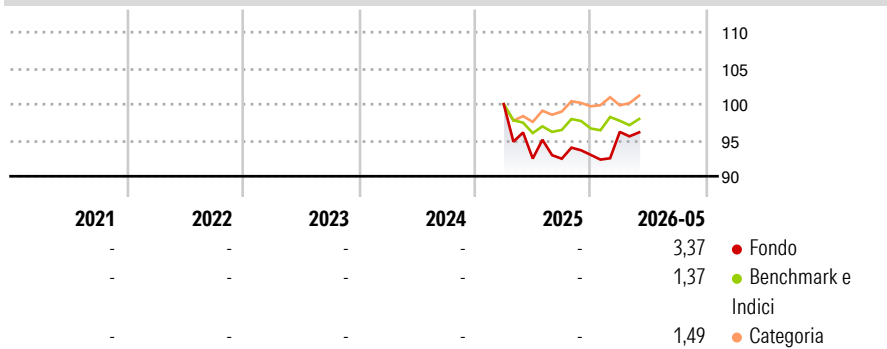
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

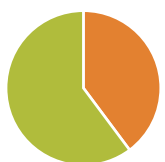
**Rendimenti**

**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        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,61  | 2,54 | 3,08 | 2026                     | 3,43 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 6,46  | 3,38 | 3,99 | 2025                     | -    | -7,54 | -0,03 | 0,58 |
| 1-Anno           | 6,28  | 3,77 | 6,15 | 2024                     | -    | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 39,80 |
| ● Liquidità        | 60,20 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Bassa                | Alta |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -2,05 |
| Maturità effettiva    | 7,91  |
| Qualità Credito Media | A     |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,56             | BBB       | 7,49             |
| AA   | 75,58            | BB        | 2,53             |
| A    | 11,39            | B         | 3,82             |
|      |                  | Below B   | 0,10             |
|      |                  | Not Rated | -1,46            |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 19,87 |
| Us 2Yr Tum6 06-26                           | —       | 11,91 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 11,49 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 10,61 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 9,83  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 8,14  |
| Acgb 10Yr Xmm6 06-26                        | —       | 6,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,46  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 4,09  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 89,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.688 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      |        |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | -6,42  |
| 🏢 Societario               | 73,62  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 9,29   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -85,58 |
| 📄 Derivati                 | 109,09 |

**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 |
|-------|
|-------|

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.371,68 USD | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | -                              | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD     |
| Web                    | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,14%         |
| Data di Partenza       | 13/03/2025                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                  | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2015                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | USD 9,88                       | ISIN                    | LU3006168523 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.603,43 USD                   |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.