

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

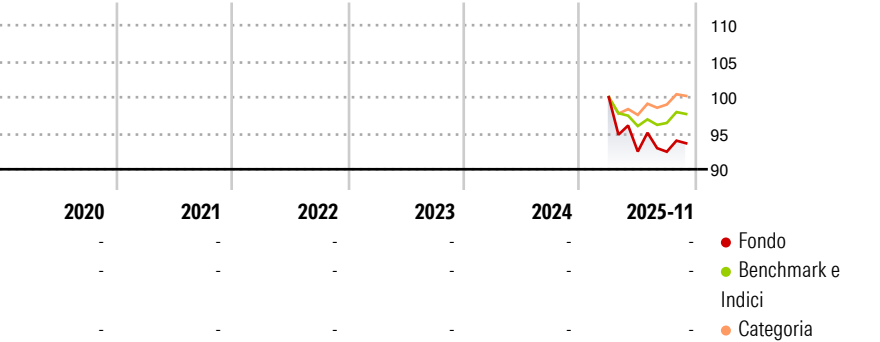
Morningstar Rating™

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

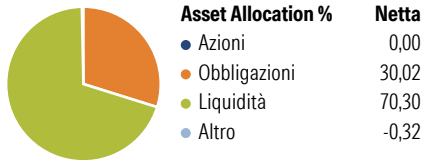
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	0,67	2,61	2025	-	-7,54	-0,03	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-0,39
Maturity effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %	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	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
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)	1.233,73 USD (31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2025	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU3006168523		
NAV (31/12/2025)	USD 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.590,47 USD (30/11/2025)				