

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

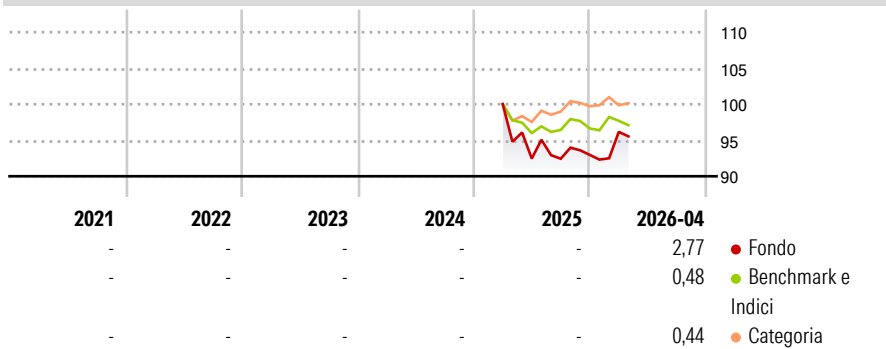
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	2,82	0,38	0,26	2026	3,43	-	-	-
6-Mesi	1,54	-0,49	0,46	2025	-	-7,54	-0,03	0,58
1-Anno	0,70	-0,38	2,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-8,31
● Liquidità	108,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-0,78
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,66
🏢 Societario	34,58
🏠 Cartolarizzazioni	3,50
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	90,44
📄 Derivati	-27,87

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.372,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 9,90	ISIN	LU3006168523		
Patrimonio Netto (Mln)	2.627,06 USD				

(31/03/2026)