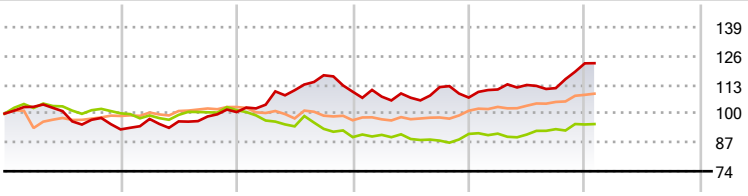
Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-7,13	8,43	9,13	-2,40	14,39	0,05
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	7,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	3,32	3,52
6-Mesi	10,22	4,16	5,50
1-Anno	11,55	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	6,97	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	3,70	-1,39	1,54
10-Anni Ann.ti	3,09	0,96	1,95

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,39	1,84	-1,25	10,01
2023	-2,02	-0,47	4,48	-4,21
2022	3,31	6,28	6,11	-6,33
2021	5,09	-1,12	2,29	2,01

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	69,78
Liquidità	30,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	33,06
United States Treasury Bills...	—	15,45
United States Treasury Bills...	—	11,56
United States Treasury Bills...	—	10,22
United States Treasury Bills...	—	10,16
Ontario (Province Of) 0%	—	9,13
United States Treasury Bills...	—	8,34
Euro Bund Future Dec 24	—	6,97
United States Treasury Bills...	—	5,75
United States Treasury Bills...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	138,75
Societario	12,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,62
Derivati	-4,66

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	35,36
da 3 a 5	8,02
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	10,97
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/05/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (10/02/2025)	USD 12,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	136,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	8,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0891779281
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.