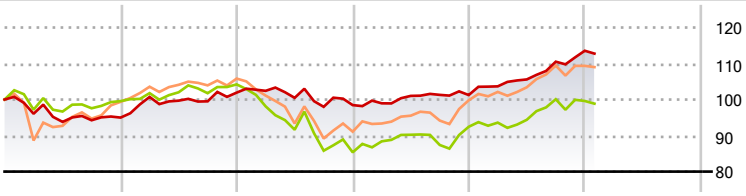
Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	-5,01	7,30	-3,40	2,84	12,15	-0,70
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	14,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,69	1,16
6-Mesi	6,99	3,94	5,08
1-Anno	9,24	7,47	8,74
3-Anni Ann.ti	3,30	-0,20	1,74
5-Anni Ann.ti	2,43	-0,45	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,39	1,84	4,67	2,75
2023	0,50	2,09	0,28	-0,05
2022	0,49	-1,90	-2,48	0,48
2021	6,03	-1,03	-0,18	2,43

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	25/01/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (10/02/2025)	GBP 11,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	136,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0975809525

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
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.