

# Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccUnH

## 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 EUR

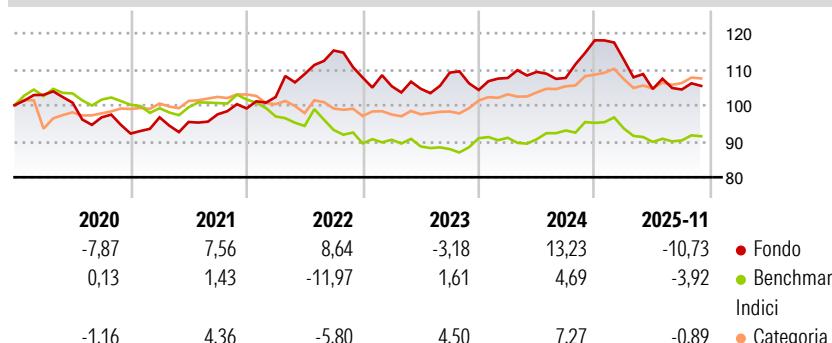
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta           | -0,11 | 3Y Std Dev      | 8,02  |
| 3Y R-Squared      | 17,50 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,12  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,97  | 0,62  | 1,46  |
| 6-Mesi         | -2,22 | 0,09  | 1,74  |
| 1-Anno         | -7,93 | -4,79 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,80 | -0,38 | 2,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,47  | -1,88 | 2,14  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -4,53 | -7,26 | -0,14 | -     |
| 2024 | 3,19  | 1,57  | -1,52 | 9,71  |
| 2023 | -2,21 | -0,67 | 4,27  | -4,41 |
| 2022 | 3,20  | 6,23  | 6,02  | -6,53 |
| 2021 | 4,88  | -1,32 | 2,21  | 1,68  |

### Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | -23,08 |
| • Liquidità        | 123,08 |
| • Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto  | 0,68               |       |
| Med   | 2,03               |       |
| Basso | BBB                |       |

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| AAA   | 3,10 BBB         |
| AA    | 59,32 BB         |
| A     | 6,96 B           |
|       | Below B          |
|       | Not Rated        |

### Fondi

13,88  
4,06  
1,13  
0,00  
11,55

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bill 0%                         | —       | 10,08 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 9,17  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 7,51  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 6,44  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 5,90  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 5,77  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,93  |
| Us 5Yr Fvz5 12-25                           | —       | 3,32  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,88  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,53 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 277     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 31,86 |
| Societario               | 7,87  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 67,56 |
| Derivati                 | -7,29 |

### 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   | 58,18 |
| da 3 a 5   | 4,40  |
| da 5 a 7   | 20,56 |
| da 7 a 10  | 5,31  |
| da 10 a 15 | 10,05 |
| da 15 a 20 | 0,05  |
| da 20 a 30 | 0,48  |
| oltre 30   | 0,38  |

### Anagrafica

|                        |                                |   |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(05/12/2025) | 0,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 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       | 20/12/2018                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,29%     |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2015                     | ISIN                                    | LU1902171328 |                              |           |
| NAV (05/12/2025)       | USD 11,18                      |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,16 USD                     |   |              |                              |           |
| (31/10/2025)           |                                |   |              |                              |           |