

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D 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

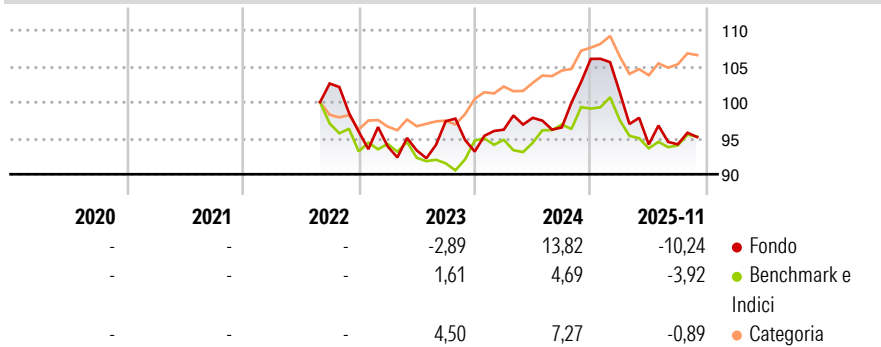
Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	17,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

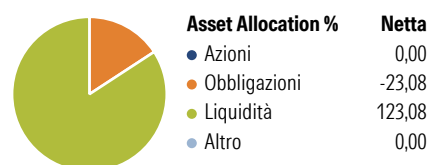
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,62	1,46	2025	-4,39	-7,12	0,01	-
6-Mesi	-1,93	0,09	1,74	2024	3,27	1,71	-1,37	9,87
1-Anno	-7,38	-4,79	-1,46	2023	-2,14	-0,59	4,35	-4,33
3-Anni Ann.ti	-0,36	-0,38	2,77	2022	-	-	-	-6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	0,68
Qualità Credito Media	2,03
	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,10	BBB	13,88
AA	59,32	BB	4,06
A	6,96	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	0,65 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	31/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1931602715		
NAV (05/12/2025)	USD 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	138,16 USD				

(31/10/2025)