

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

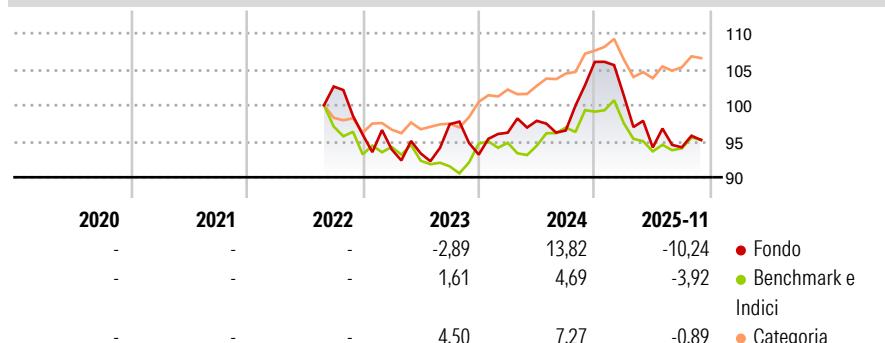
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,62	1,46
6-Mesi	-1,93	0,09	1,74
1-Anno	-7,38	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-0,36	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	2021

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,39	-7,12	0,01	-
2024	3,27	1,71	-1,37	9,87
2023	-2,14	-0,59	4,35	-4,33
2022	-	-	-	-6,51
2021	-	-	-	-

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Icona	Fondo
O 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 %

Icona	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) (05/12/2025)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	31/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1931602715		
NAV (05/12/2025)	USD 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	138,16 USD (31/10/2025)				