

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D Acc

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

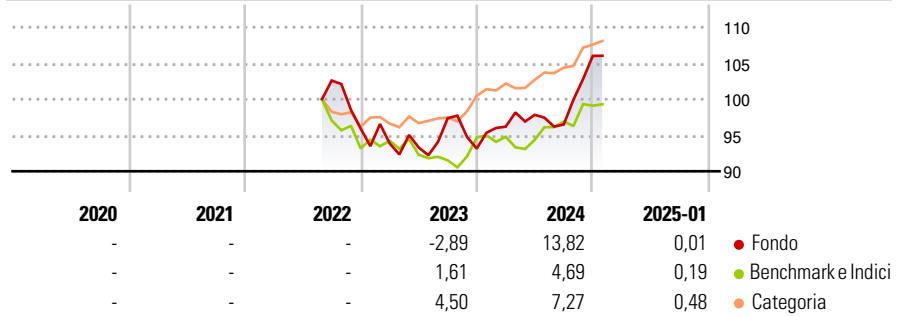
Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprazziamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,54	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,94	4,16	5,50	2024	3,27	1,71	-1,37	9,87
1-Anno	10,99	6,53	7,84	2023	-2,14	-0,59	4,35	-4,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	31/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,94	ISIN	LU1931602715		
Patrimonio Netto (Mln)	136,82 USD				

(30/11/2024)