

Wellington II Global Total Return Fund SGD S AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

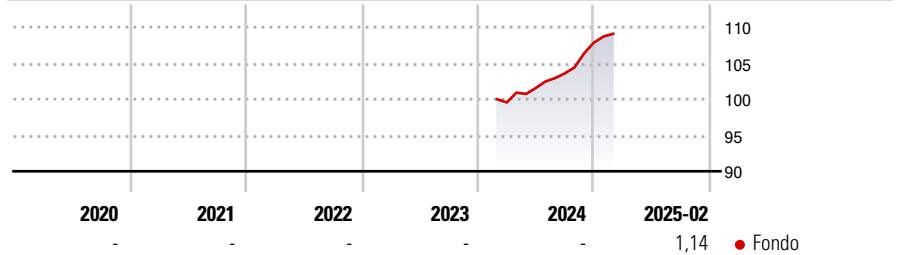
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	2,65
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	2,01	1,99	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,07
● Obbligazioni	13,26
● Liquidità	86,69
● Altro	0,12

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	20,37
United States Treasury Bills...	-	10,88
Euro Schatz Future Mar 25	-	8,60
United States Treasury Bills...	-	7,66
United States Treasury Bills...	-	7,38
United States Treasury Bills...	-	6,18
United States Treasury Bills...	-	5,05
Us 5Yr Fvh5 03-25	-	4,64
United States Treasury Bills...	-	4,43
United States Treasury Bills...	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.231

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,10
⚙️ Societario	15,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,79
📄 Derivati	-8,49

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	33,50
da 3 a 5	8,74
da 5 a 7	15,98
da 7 a 10	7,00
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	1,86
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,47 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/02/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU2667407782		
NAV (12/03/2025)	SGD 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.542,04 USD				

(31/01/2025)