

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

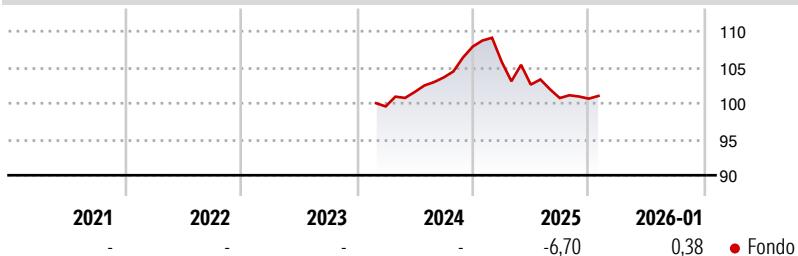
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	-0,75
1-Anno	-7,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-2,98	-1,82	-0,09
2024	-	2,01	1,99	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,17
● Liquidità	63,26
● Altro	-0,44

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-0,39	
	5,61	
	BBB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	14,78
United States Treasury Bills...	-	12,61
United States Treasury Bills...	-	11,73
Euro Bobl Future Mar 26	-	8,39
United States Treasury Bills...	-	7,92
United States Treasury Bills...	-	7,43
United States Treasury Bills...	-	4,51
United States Treasury Bills...	-	4,42
United States Treasury Bills...	-	4,18
United States Treasury Bills...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	88,15
● Societario	48,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-21,49
■ Derivati	-14,87

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	73,71 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 (11/02/2026)	SGD 10,50				
Patrimonio Netto (Mln)	2.658,06 USD (31/12/2025)				