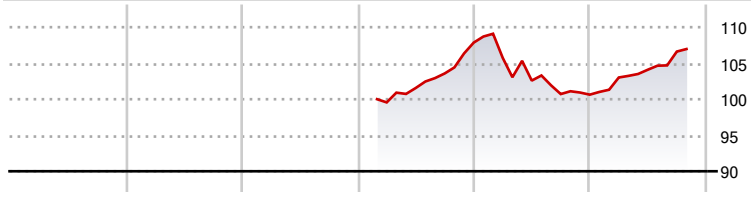
Wellington II Global Total Return Fund SGD S AccH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	-6,70	6,30

● Fondo

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	2,99
6-Mesi	3,71
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

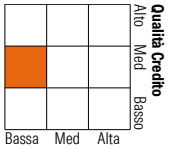
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,37	1,05	2,42	-
2025	-1,97	-2,98	-1,82	-0,09
2024	-	2,01	1,99	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-162,39
Liquidità	262,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,09
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,47	BBB	9,40
AA	69,16	BB	-3,87
A	13,67	B	5,05
		Below B	0,00
		Not Rated	6,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,87
United States Treasury Bills...	—	10,49
Ultra Us Treasury Bond...	—	8,87
United States Treasury Bills...	—	8,83
United States Treasury Bills...	—	8,15
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Bills...	—	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.753

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-87,49
Societario	15,79
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	157,74
Derivati	12,20

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	02/02/2024
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (13/11/2026)	SGD 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.500,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	88,45 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667407782

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR