Wellington II Global Total Return Fund SGD S AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

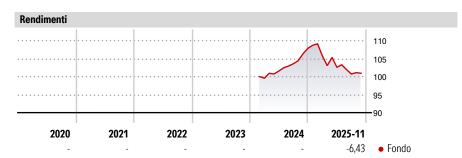
Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,03	2025	-1,97	-2,98	-1,82	-
1-Anno	-5,22	2024	-	2,01	1,99	4,14
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-0,14
Maturity effettiva	6,36
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,11	BBB	-5,58
AA	83,67	BB	4,25
A	-0,50	В	2,91
		Below B	1,77
		Not Rated	13,37

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	29,53
United States Treasury Bills	_	21,12
United States Treasury Bills	_	19,85
United States Treasury Bills	_	13,75
Euro Bobl Future Dec 25	-	8,98
United States Treasury Bills	_	8,12
US Treasury Bill 0%	_	7,18
United States Treasury Bills	_	6,44
United States Treasury Bills	_	4,01
5 Year Treasury Note Future	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	50,70	
Societario	7,33	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,77	
Derivati	-7,79	

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 (05/12/2025)	SGD 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	2.643,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	73,67 SGD
(05/12/2025)	
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.	0,45%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)