

Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

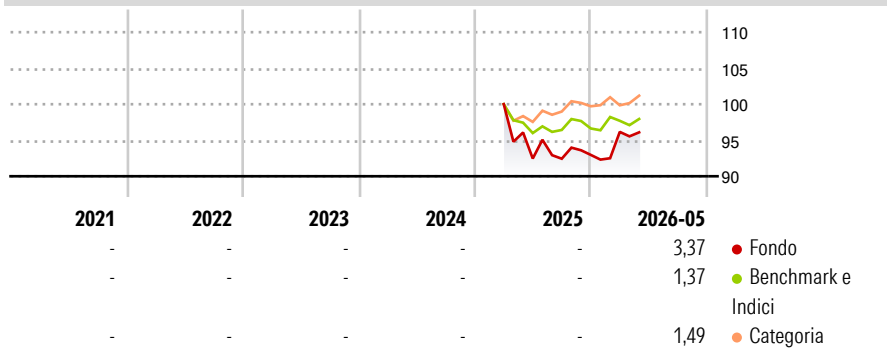
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

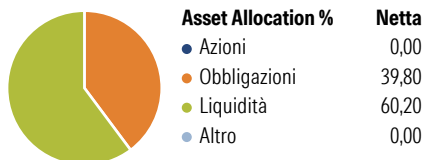
Rendimenti

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,54	3,08	2026	3,43	-	-	-
6-Mesi	6,46	3,38	3,99	2025	-	-7,54	-0,03	0,58
1-Anno	6,28	3,77	6,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-2,05
Maturità effettiva	7,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,56	BBB	7,49
AA	75,58	BB	2,53
A	11,39	B	3,82
		Below B	0,10
		Not Rated	-1,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	19,87
Us 2Yr Tum6 06-26	—	11,91
United States Treasury Bills...	—	11,49
United States Treasury Bills...	—	10,61
United States Treasury Bills...	—	9,83
United States Treasury Bills...	—	8,14
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	6,08
United States Treasury Bills...	—	4,46
Euro Bobl Future June 26	—	4,09
United States Treasury Bills...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.688

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-6,42
Societario	73,62
Cartolarizzazioni	9,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,58
Derivati	109,09

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1.371,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	13/03/2025	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU3006168523		
NAV (26/06/2026)	USD 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	2.603,43 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.