

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

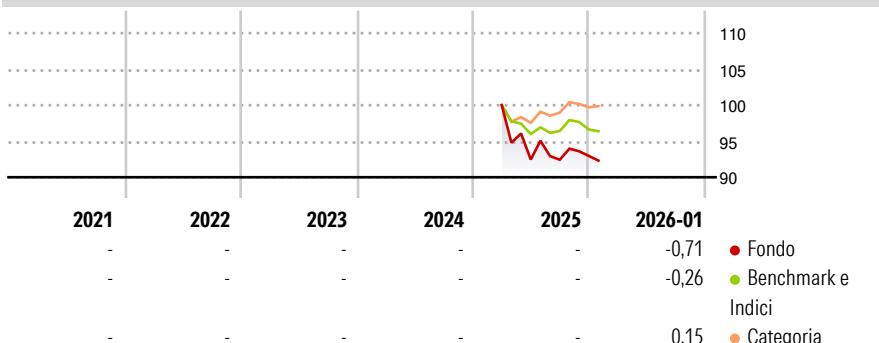
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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
3-Mesi	-1,13	-0,54	0,11
6-Mesi	-0,98	0,44	1,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

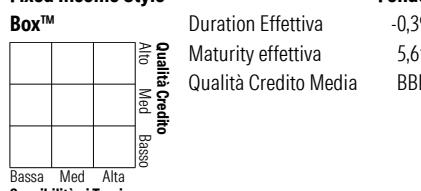
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-7,54	-0,03	0,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	37,17
• Liquidità	63,26
• Altro	-0,44

Fixed Income Style Box™**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	0,07	BBB	-2,87	
AA	82,55	BB	4,24	
A	0,57	B	0,41	
Below B			1,73	
Not Rated			13,30	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

	Fondo
--	-------

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)	1.271,73 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.	-
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 (11/02/2026)	USD 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.658,06 USD (31/12/2025)				