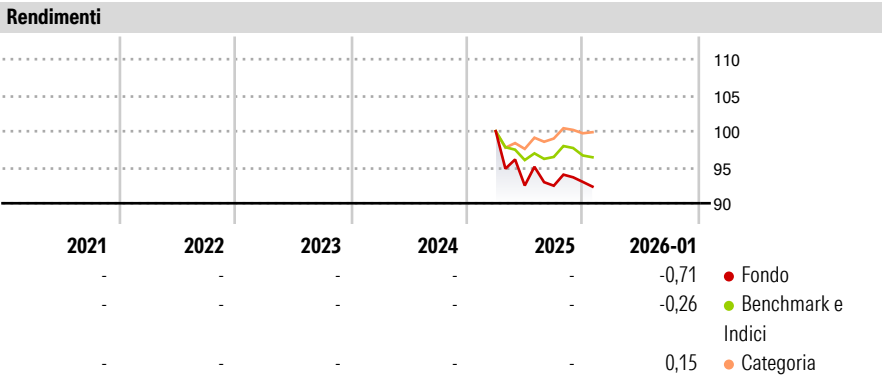


Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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.



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	-1,13	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	0,44	1,52	2025	-	-7,54	-0,03	0,58
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	-0,39
	Maturity effettiva	5,61
	Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.271,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,76	ISIN	LU3006168523		
Patrimonio Netto (Mln)	2.658,06 USD				

(31/12/2025)