

## **Wellington II Global Total Return Fund USD T M1 Distributing Unhedged**

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	-0,39			
	Maturity effettiva	5,61			
	Qualità Credito Media	BBB			
Alto		AAA	0,07	BBB	-2,87
Medio		AA	82,55	BB	4,24
Basso		A	0,57	B	0,41
				Below B	1,73
				Not Rated	13,30
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

## **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 %**

	Governativo	88,1%
	Societario	48,2%
	Cartolarizzazioni	0,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	-21,4%
	Derivati	14,8%

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 %

## 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	-	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)					