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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	8,46	Fondo
	-	-	-	-	-	4,03	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,82	Categoria

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	4,52	2,30	1,41
6-Mesi	6,55	3,62	3,47
1-Anno	9,98	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

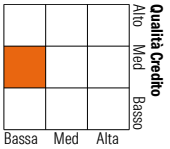
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	2,16	2,00	-
2025	-	-7,54	-0,03	0,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-162,39
Liquidità	262,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,09
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,47	BBB	9,40
AA	69,16	BB	-3,87
A	13,67	B	5,05
		Below B	0,00
		Not Rated	6,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,87
United States Treasury Bills...	—	10,49
Ultra Us Treasury Bond...	—	8,87
United States Treasury Bills...	—	8,83
United States Treasury Bills...	—	8,15
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Bills...	—	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.753

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-87,49
Societario	15,79
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	157,74
Derivati	12,20

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	13/03/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (13/11/2026)	USD 9,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.500,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.448,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3006168523

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR