

Wellington Global Bond Fund Class USD D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

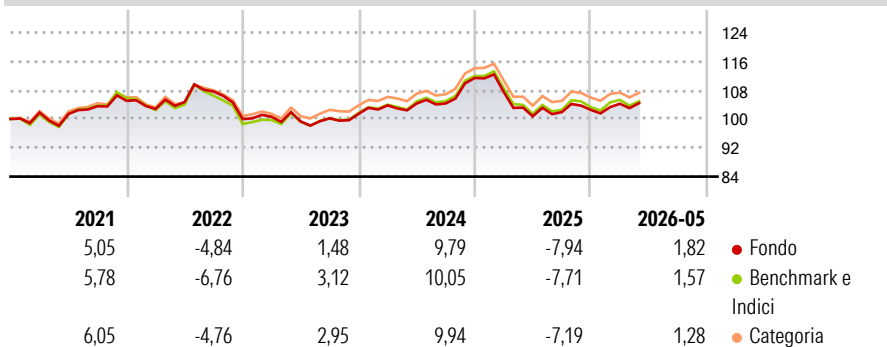
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

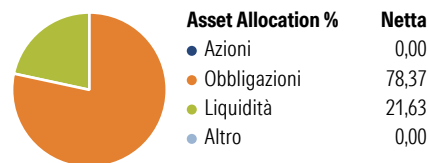
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	3,19	3,47
6-Mesi	5,24	4,88	4,94
1-Anno	6,37	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	2,52	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	1,35	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	1,14	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-3,48	-6,29	1,14	0,63
2024	2,30	0,50	0,02	6,76
2023	0,62	-1,26	0,87	1,27
2022	-2,16	1,87	2,80	-7,13

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 5,21

Maturità effettiva 8,64

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	16,76	BBB	24,32
AA	34,95	BB	1,45
A	24,33	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,77
Us Long Usm6 06-26	—	3,24
Euro Bund Future June 26	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,88
Can 10Yr Cnm6 06-26	—	1,64
Australia (Commonwealth of)...	—	1,57
Czech (Republic of) 3.5%	—	1,52
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,64
🏢 Societario	33,49
🏠 Cartolarizzazioni	15,46
🏠 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,87
🏠 Derivati	1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	57,00
Da 4 a 6 cedole	36,98
Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	14,20
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B6WXRZ21		
NAV (26/06/2026)	USD 13,22				

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.

Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH

Patrimonio Netto (Mln) 742,69 USD

(30/04/2026)