

Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

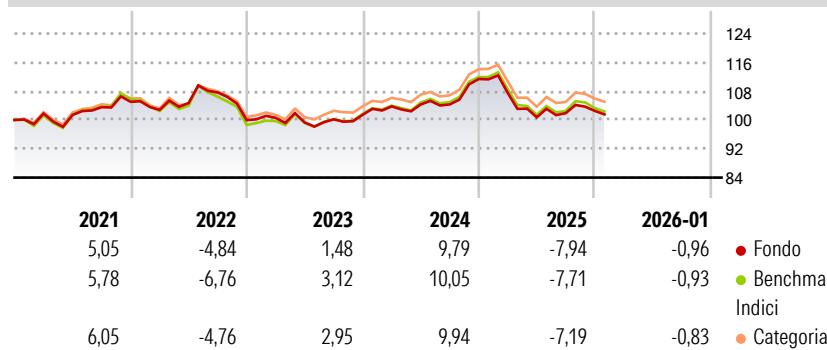
Morningstar Rating™

★★

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 a 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-1,58	-1,28
6-Mesi	-0,01	0,07	0,30
1-Anno	-8,84	-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	0,30	0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	0,42	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,10	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

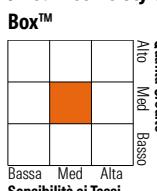
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-6,29	1,14	0,63
2024	2,30	0,50	0,02	6,76
2023	0,62	-1,26	0,87	1,27
2022	-2,16	1,87	2,80	-7,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,29
Liquidità	7,67
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,90

Maturity effettiva

9,47

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	12,69
Us Long Ush6 03-26	—	4,76
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	4,03
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,28
China (People's Republic Of)...	—	3,00
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	2,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,23
Japan (Government Of) 2,3%	—	1,78
Australia (Commonwealth of)...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00B6WXRZ21		
Data Inizio Gestione	31/08/1999				
NAV (11/02/2026)	USD 13,10				

Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH

Patrimonio Netto (Mln)

636,61 USD

(31/12/2025)