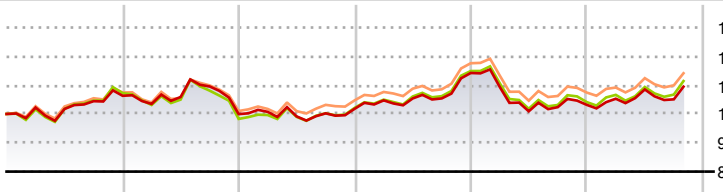
# Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,05 | -4,84 | 1,48 | 9,79 | -7,94 | 4,93 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,19 | 4,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 97,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | -Med |

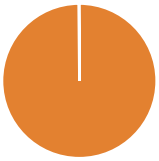
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,19 | 3,89 | 3,54 |
| 6-Mesi | 5,23 | 6,04 | 6,00 |
| 1-Anno | 4,47 | 4,75 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,70 | 3,13 | 3,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | 0,86 | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,10 | 1,53 | 1,92 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

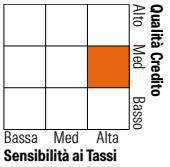
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,66 | 2,48 | -2,56 | - |
| 2025 | -3,48 | -6,29 | 1,14 | 0,63 |
| 2024 | 2,30 | 0,50 | 0,02 | 6,76 |
| 2023 | 0,62 | -1,26 | 0,87 | 1,27 |
| 2022 | -2,16 | 1,87 | 2,80 | -7,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,85 |
| Liquidità | 0,15 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,86 |
| Maturity effettiva | 9,37 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 14,03 | BBB | 24,91 |
| AA | 33,39 | BB | 1,56 |
| A | 28,14 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -2,10 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,97 |
| Jtdb | — | 2,65 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,42 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,38 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,23 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,13 |
| China Development Bank 2.63% | — | 1,49 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 1,48 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 989 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 53,02 |
| Societario | 33,62 |
| Cartolarizzazioni | 15,55 |
| Enti Locali | 0,26 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,32 |
| Derivati | 1,87 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,28 |
| da 3 a 5 | 19,55 |
| da 5 a 7 | 13,06 |
| da 7 a 10 | 19,22 |
| da 10 a 15 | 8,77 |
| da 15 a 20 | 2,64 |
| da 20 a 30 | 14,85 |
| oltre 30 | 2,51 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,62 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 | Edward Hall<br>Edward Meyi<br>Sam Hogg | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2026 | ISIN | IE00B6WXRZ21 | | |

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.

# Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | USD 12,95 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 897,41 USD |

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.