

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

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

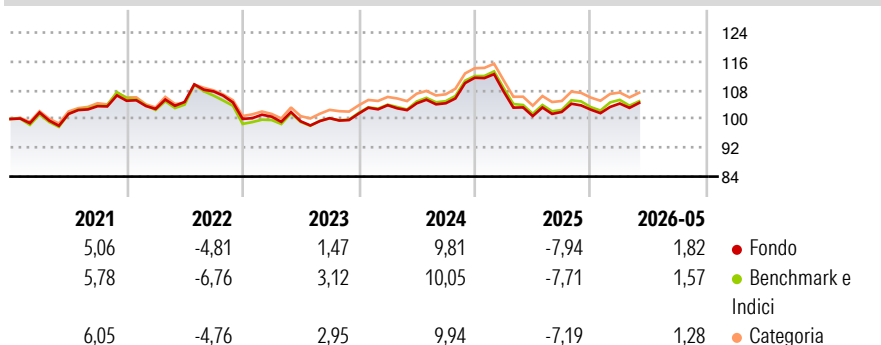
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,27 | 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 | -0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,66 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

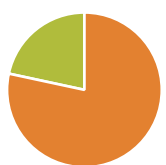
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,54 | 3,19 | 3,47 |
| 6-Mesi | 5,24 | 4,88 | 4,94 |
| 1-Anno | 6,37 | 6,32 | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 2,77 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,51 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,12 | 1,51 | 1,79 |

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 | 6,79 |
| 2023 | 0,62 | -1,27 | 0,87 | 1,27 |
| 2022 | -2,16 | 1,88 | 2,79 | -7,10 |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 78,37 |
| ● Liquidità | 21,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,21 |
| Maturità effettiva | 8,64 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| 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) | 2,68 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. | 1,06% |
| Data di Partenza | 09/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/1999 | ISIN | IE00B4JQ4L58 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 11,09 | | | | |

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 USD D Q1 DiH

Patrimonio Netto (Mln) 742,69 USD

(30/04/2026)