

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

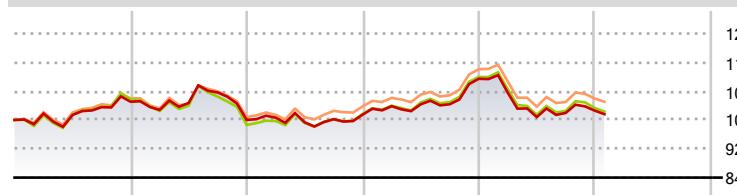
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,06	-4,81	1,47	9,81	-7,94	-0,96
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	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	0,43	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,06	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

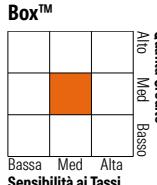
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-6,29	1,14	0,63
2024	2,30	0,50	0,02	6,79
2023	0,62	-1,27	0,87	1,27
2022	-2,16	1,88	2,79	-7,10

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

4,90

Maturity effettiva

9,47

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

AAA

17,42

AA

28,26

A

28,13

Below B

0,00

Not Rated

-0,66

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	39,78
Societario	35,86
Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	0,71

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	38,31
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	17,73
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 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%
Data di Partenza	09/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B4JQ4L58		
NAV (11/02/2026)	USD 11,06				

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Patrimonio Netto (Mln)

636,61 USD

(31/12/2025)