

Wellington Global Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

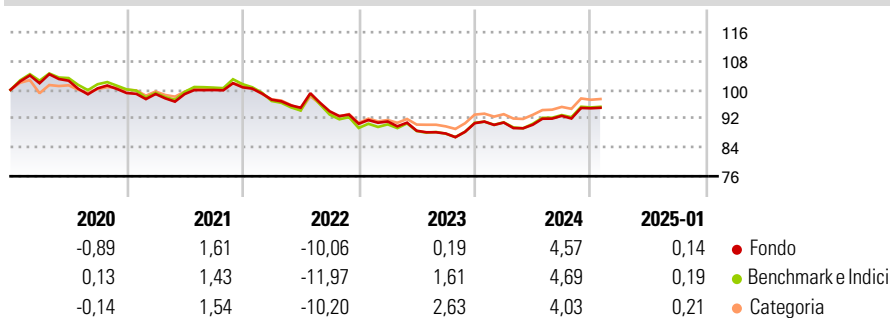
Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	3,09	2,89	2024	0,20	-0,67	2,74	2,27
1-Anno	4,73	5,01	4,37	2023	0,70	-2,82	-0,86	3,26
3-Anni Ann.ti	-0,95	-0,88	-1,02	2022	-3,41	-2,31	-1,04	-3,69
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,36	-1,29	2021	-0,27	-0,03	1,15	0,76
10-Anni Ann.ti	0,60	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	9,46
● Altro	0,82

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	8,88
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,53	BBB	22,97
AA	35,29	BB	0,07
A	29,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,56
Us Long Ush5 03-25	—	4,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,95
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,11
Federal National Mortgage...	—	1,83
United States Treasury Bills...	—	1,76
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,72
🏢 Societario	30,26
🏠 Cartolarizzazioni	16,77
🏢 Enti Locali	0,32
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,47
📄 Derivati	-1,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	17,18
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,51	ISIN	IE00B7C71606		
Patrimonio Netto (Mln)	698,70 USD				

(31/12/2024)