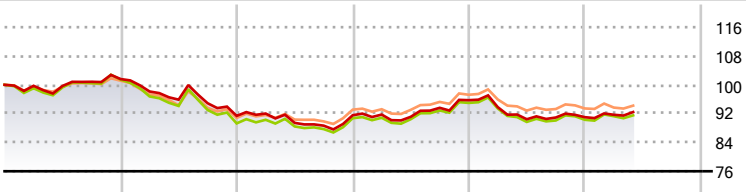
# Wellington Global Bond Fund USD D Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,61 | -10,06 | 0,19 | 4,57 | -4,92 | 1,56 | ● Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 1,37 | ● Benchmark e Indici |
| 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 0,89 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,75 |
| 3Y R-Squared | 98,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,86 | 2,54 | 2,57 |
| 6-Mesi | 3,68 | 3,38 | 2,97 |
| 1-Anno | 3,71 | 3,77 | 3,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,59 | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,04 | -1,09 | -1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,35 | -0,21 | -0,02 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,72 | - | - | - |
| 2025 | -2,01 | -3,59 | 0,53 | 0,11 |
| 2024 | 0,20 | -0,67 | 2,74 | 2,27 |
| 2023 | 0,70 | -2,82 | -0,86 | 3,26 |
| 2022 | -3,41 | -2,31 | -1,04 | -3,69 |

## Portafoglio 30/04/2026

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

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 16/02/2012 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 31/08/1999 |
| NAV (26/06/2026) | USD 10,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 742,69 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 0,36 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B7C71606 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,06% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

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.