

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

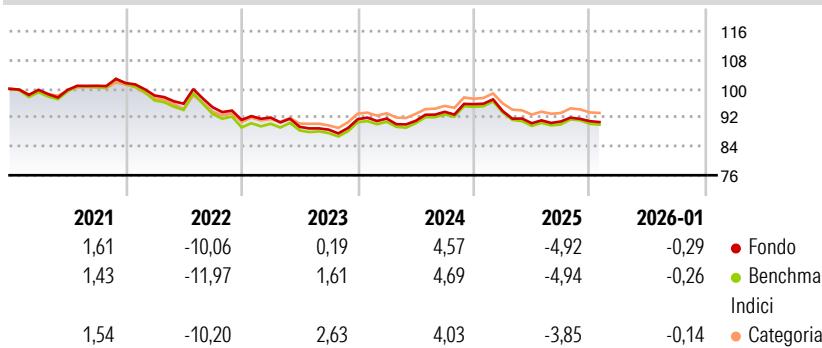
Morningstar Rating™

★★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,41	0,44	0,63
1-Anno	-5,48	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,50	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-1,76	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

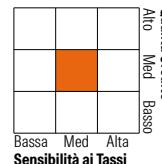
Portafoglio 31/12/2025



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

Sensibilità ai Tassi

Basso

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

AAA

17,42

BBB

25,75

AA

28,26

BB

1,09

A

28,13

B

0,00

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 %

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

Icona	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 %

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)	0,40 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	16/02/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00B7C71606		
Data Inizio Gestione	31/08/1999				
NAV (11/02/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD				
(31/12/2025)					