

Wellington Global Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

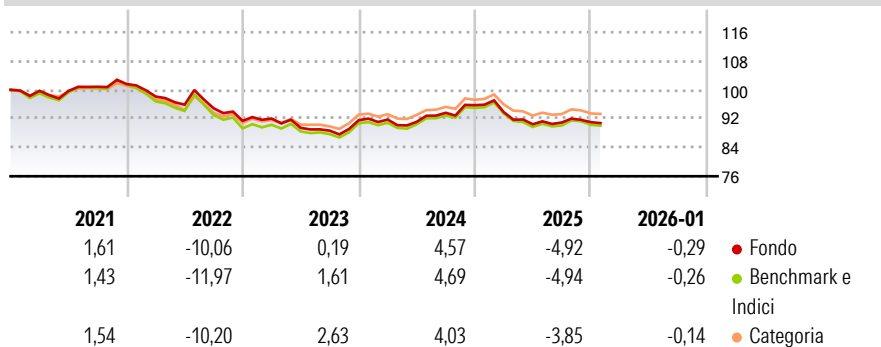
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

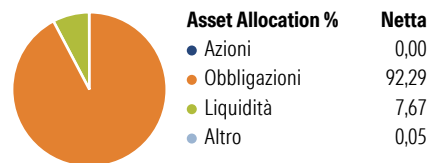
Rendimenti

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

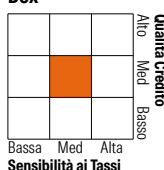
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,44	0,63	2025	-2,01	-3,59	0,53	0,11
1-Anno	-5,48	-5,36	-4,57	2024	0,20	-0,67	2,74	2,27
3-Anni Ann.ti	-0,50	0,00	0,24	2023	0,70	-2,82	-0,86	3,26
5-Anni Ann.ti	-1,76	-1,85	-1,56	2022	-3,41	-2,31	-1,04	-3,69
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,11	0,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


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

Coupon Range %

	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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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%
Data di Partenza	16/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,32	ISIN	IE00B7C71606		
Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD				

(31/12/2025)

© 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.