

Wellington Global Bond Fund Class EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

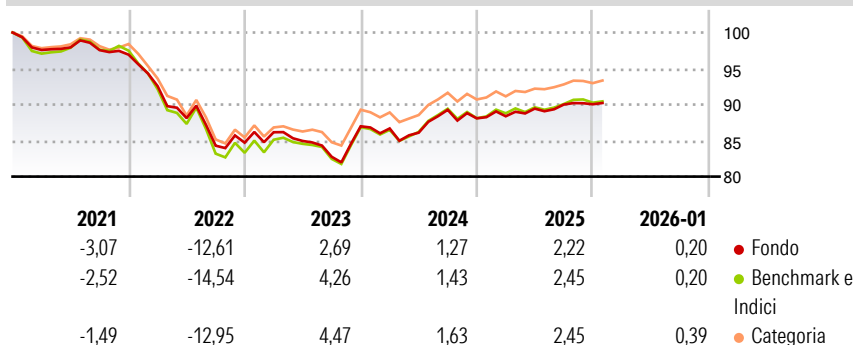
Morningstar Rating™

★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,19	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,26	1,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,33	2,59	2,69	2025	0,33	1,20	0,64	0,04
3-Anni Ann.ti	1,87	2,49	2,80	2024	-0,35	-0,68	3,69	-1,32
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,73	-1,16	2023	1,71	-1,41	-2,58	5,12
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,02	0,04	2022	-4,51	-4,79	-4,34	0,49

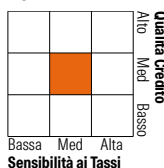
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™









Duration Effettiva	4,90
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	A

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	26/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 10,60	ISIN	IE00B4080R88		

Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH

Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD
(31/12/2025)	