

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

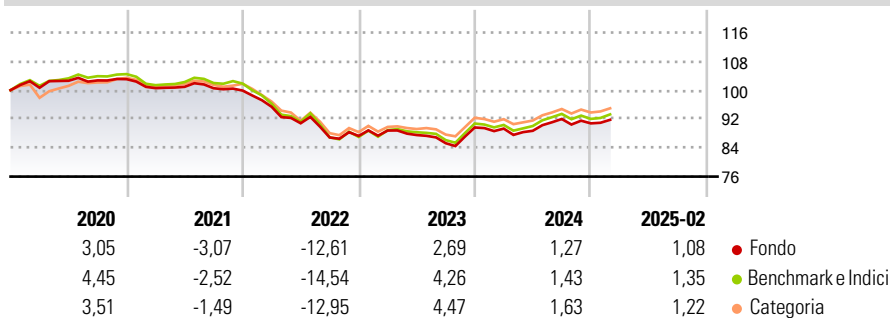
Morningstar Rating™

★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,73	-0,92
6-Mesi	-1,40	-1,47	-0,80
1-Anno	1,63	2,13	2,24
3-Anni Ann.ti	-1,87	-1,75	-0,88
5-Anni Ann.ti	-2,40	-2,17	-1,40
10-Anni Ann.ti	-0,59	-0,12	-0,38

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,35	-0,68	3,69	-1,32
2023	1,71	-1,41	-2,58	5,12
2022	-4,51	-4,79	-4,34	0,49
2021	-2,42	0,37	-0,39	-0,65

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,61
● Liquidità	24,62
● Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
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	%
Us 5Yr FvH5 03-25	—	5,44
Us Long Ush5 03-25	—	4,32
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,07
Federal National Mortgage...	—	1,83
Australia (Commonwealth of)...	—	1,35
Euro Bund Future Mar 25	—	1,25
China (People's Republic Of)...	—	1,12
CDP Financial Inc. 1.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,77
🏢 Societario	31,16
🏠 Cartolarizzazioni	17,15
🏘️ Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,32
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	56,69
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	6,28
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	17,56
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	18,61
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B4080R88		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,33				

Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH

Patrimonio Netto (Mln) 704,08 USD

(31/01/2025)