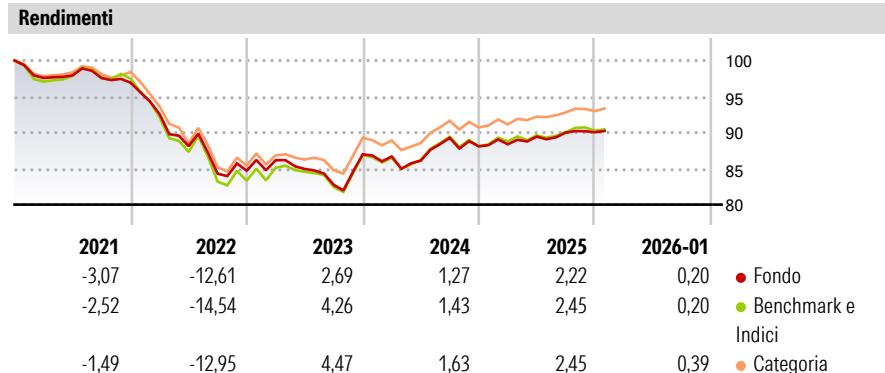


## **Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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...).



## Misure di Rischio

Indicators di Rischio		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,26	1,33	2025	0,33	1,20	0,64	0,0
1-Anno	2,33	2,59	2,69	2024	-0,35	-0,68	3,69	-1,3
3-Anni Ann.ti	1,87	2,49	2,80	2023	1,71	-1,41	-2,58	5,1
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,73	-1,16	2022	4,51	4,79	4,24	0,4
10-Anni Ann.ti	0,41	0,02	0,04					

10-Anni Annu.

**Portafoglio** 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Duration Effettiva	4,90		AAA	17,42
	Maturity effettiva	9,47		AA	28,26
	Qualità Credito Media	A		A	28,13
Bassa Sensibilità ai Tassi	Alto	Medio	Basso		
				Below B	0,0
				Not Rated	-0,6

#### **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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	39,7%
	Societario	35,8%
	Cartolarizzazioni	16,9%
	Enti Locali	0,6%
	Liquidità ed equivalenti	6,0%
	Derivati	0,7%
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,5%
Da 0 a 4 cedole		55,4%
Da 4 a 6 cedole		38,3%
Da 6 a 8 cedole		5,5%
Da 8 a 10 cedole		0,1%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Altro 12 cedole		0,0%

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	12,4
da 3 a 5	18,8
da 5 a 7	12,3
da 7 a 10	18,4
da 10 a 15	8,4
da 15 a 20	2,4
da 20 a 30	17,7
oltre 30	2,3

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	<a href="http://www.wellingtonfunds.com">http://www.wellingtonfunds.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	26/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B4080R88		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,60				

# Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH

Patrimonio Netto (Mln)

636,61 USD

(31/12/2025)