

# Wellington Global Bond Fund USD N Ach

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

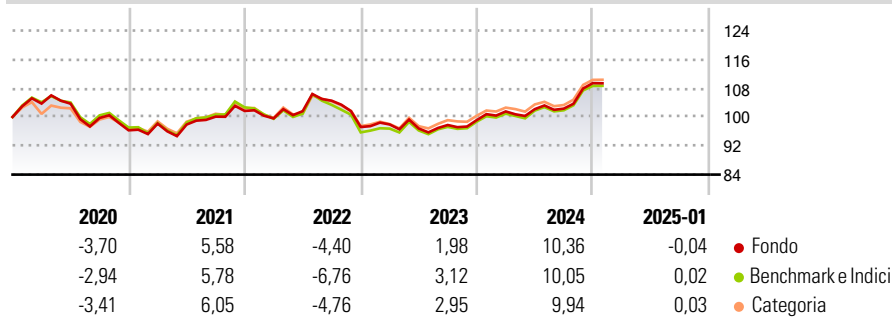
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	5,95	6,12
6-Mesi	6,21	5,98	6,45
1-Anno	8,54	8,48	8,49
3-Anni Ann.ti	3,44	3,18	3,65
5-Anni Ann.ti	1,23	1,08	1,57
10-Anni Ann.ti	2,64	2,68	2,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	0,63	0,14	6,92
2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99
2021	1,92	-0,25	2,24	1,58

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	9,46
● Altro	0,82

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	8,88
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Qualità	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	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,56
Us Long Ush5 03-25	—	4,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,95
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,11
Federal National Mortgage...	—	1,83
United States Treasury Bills...	—	1,76
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	48,72
🏢 Societario	30,26
🏠 Cartolarizzazioni	16,77
🏘️ Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,47
📄 Derivati	-1,54

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	17,18
oltre 30	3,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,69	ISIN	IE00B83D2K52		

# Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Patrimonio Netto (Mln) 698,70 USD

(31/12/2024)