Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

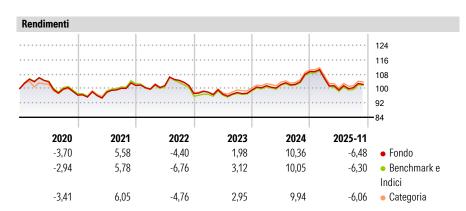
Morningstar Global Core Bond (USD

Usato nel Report

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...

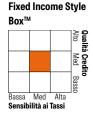
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,12	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	1,02	0,61	2025	-3,36	-6,17	1,27	-
1-Anno	-6,88	-7,08	-6,75	2024	2,43	0,63	0,14	6,92
3-Anni Ann.ti	0,53	0,61	1,23	2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
5-Anni Ann.ti	0,89	0,55	1,22	2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	1,44 2025	1,40	1,38	2021	1,92	-0,25	2,24	1,58

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	9,12
Qualità Credito Media	Α

Fondo

23,43

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,05	BBB	24,54
AA	28,20	BB	0,88
A	28,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Usz5 12-25	_	4,87
China (People's Republic Of)	_	2,76
United Kingdom of Great	_	2,73
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	2,56
Japan (Government Of) 2.3%	_	1,78
Australia (Commonwealth of)	_	1,44
China Development Bank 2.63%	_	1,28
CDP Financial Inc. 1.125%	_	1,25
United Kingdom of Great	_	1,04
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	902

_	,
Societario	37,05
★ Cartolarizzazioni	15,92
Enti Locali	0,68
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79
Derivati	-1,87
	Famile
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	0,82
-	
0 coupon	0,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,82 53,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,82 53,49 39,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,82 53,49 39,98 5,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,50
da 3 a 5	20,55
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	17,98
oltre 30	2,77

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/02/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (16/12/2025)	USD 13,23

Patrimonio Classe (MIn) 18,58 USD (16/12/2025) IRLANDA Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN IE00B83D2K52		
Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc		
Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc	, ,	18,58 USD
UCITS Si Inc/Acc Acc	Domicilio	
Inc/Acc Acc	Valuta del Fondo	USD
	UCITS	Si
ISIN IE00B83D2K52	Inc/Acc	Acc
	ISIN	IE00B83D2K52

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Patrimonio Netto (MIn)

676,35 USD

(31/10/2025)

