

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

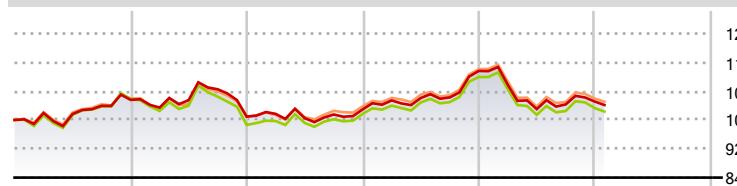
Morningstar Rating™

★★★

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 a 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,58	-4,40	1,98	10,36	-7,47	-0,91
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,58	-1,28
6-Mesi	0,25	0,07	0,30
1-Anno	-8,38	-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	0,81	0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	0,92	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,59	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	-6,17	1,27	0,76
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

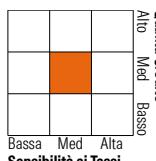
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,29
• Liquidità	7,67
• Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Box™

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Med

Alta

Bassa

Med

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Patrimonio Netto (Mln)

636,61 USD

(31/12/2025)