

# 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

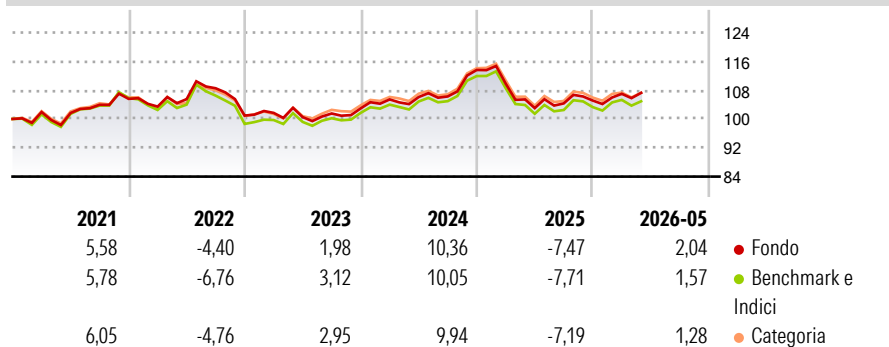
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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

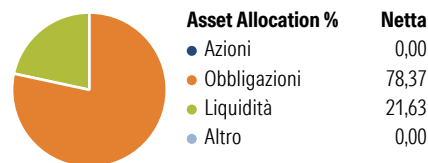
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	3,19	3,47	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	5,50	4,88	4,94	2025	-3,36	-6,17	1,27	0,76
1-Anno	6,90	6,32	6,68	2024	2,43	0,63	0,14	6,92
3-Anni Ann.ti	3,04	2,77	3,32	2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
5-Anni Ann.ti	1,86	1,51	2,05	2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99
10-Anni Ann.ti	1,63	1,51	1,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	8,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,76	BBB	24,32
AA	34,95	BB	1,45
A	24,33	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,77
Us Long Usm6 06-26	—	3,24
Euro Bund Future June 26	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,88
Can 10Yr Cnm6 06-26	—	1,64
Australia (Commonwealth of)...	—	1,57
Czech (Republic of) 3.5%	—	1,52
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,64
🏢 Societario	33,49
🏠 Cartolarizzazioni	15,46
🏘️ Enti Locali	0,44
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,87
📄 Derivati	1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	57,00
Da 4 a 6 cedole	36,98
Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	14,20
oltre 30	2,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
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 (26/06/2026)	USD 13,50	ISIN	IE00B83D2K52		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Bond Fund USD N Ach

Patrimonio Netto (Mln) 742,69 USD

(30/04/2026)