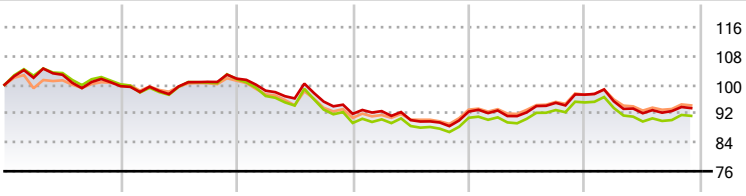
Wellington Global Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,39	2,11	-9,62	0,69	5,09	-3,85	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,20	-0,08
6-Mesi	0,32	0,25	0,16
1-Anno	-4,59	-4,92	-4,37
3-Anni Ann.ti	-0,22	-0,31	0,00
5-Anni Ann.ti	-1,44	-2,05	-1,74
10-Anni Ann.ti	0,41	0,14	0,12

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-3,48	0,64	-
2024	0,32	-0,55	2,86	2,40
2023	0,83	-2,70	-0,74	3,39
2022	-3,29	-2,19	-0,91	-3,57
2021	-0,15	0,09	1,27	0,89

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,61
Liquidità	23,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,05	BBB	24,54
AA	28,20	BB	0,88
A	28,68	B	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 Obbligazionari		902

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,43
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	15,92
Enti Locali	0,68
Liquidità ed equivalenti	24,79
Derivati	-1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	53,49
Da 4 a 6 cedole	39,98
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

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 10,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	676,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8L19885
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.