

Wellington Global Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

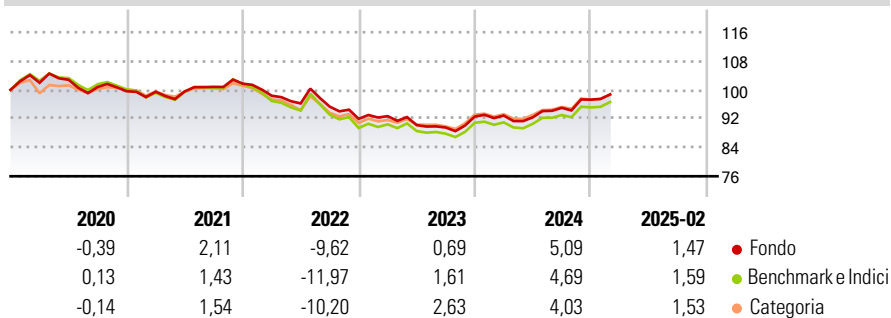
Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

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

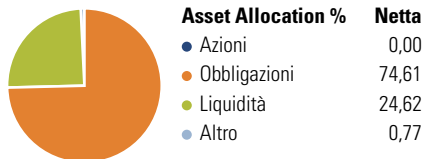
Rendimenti



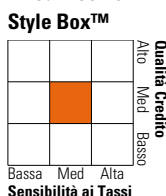
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,40	-3,36	-3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,33	-1,63	-1,28	2024	0,32	-0,55	2,86	2,40
1-Anno	2,04	1,97	1,89	2023	0,83	-2,70	-0,74	3,39
3-Anni Ann.ti	-2,02	-2,41	-2,06	2022	-3,29	-2,19	-0,91	-3,57
5-Anni Ann.ti	-1,65	-2,17	-1,79	2021	-0,15	0,09	1,27	0,89
10-Anni Ann.ti	0,25	0,07	-0,14					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	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	%
Us 5Yr FvH5 03-25	—	5,44
Us Long Ush5 03-25	—	4,32
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,07
Federal National Mortgage...	—	1,83
Australia (Commonwealth of)...	—	1,35
Euro Bund Future Mar 25	—	1,25
China (People's Republic Of)...	—	1,12
CDP Financial Inc. 1.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,77
🏢 Societario	31,16
🏠 Cartolarizzazioni	17,15
🏠 Enti Locali	0,32
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,32
🏠 Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	56,69
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	6,28
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,75
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	17,56
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	18,61
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	USD 10,00	ISIN	IE00B8L19885		
Patrimonio Netto (Mln)	704,08 USD				

(31/01/2025)