

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

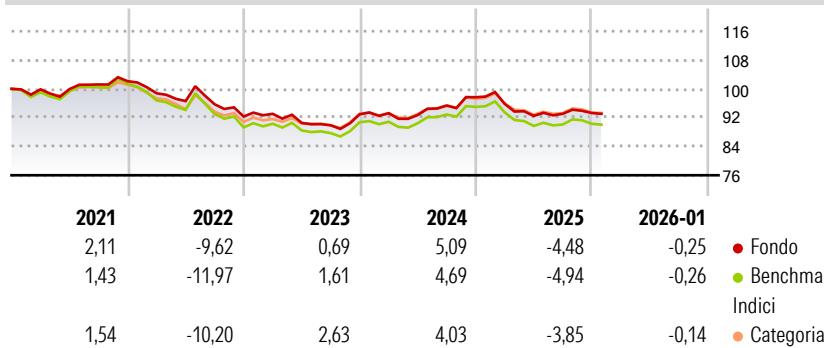
Morningstar Rating™

★★★

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...)

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,78	
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,64	0,44	0,63
1-Anno	-5,04	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,02	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	0,43	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-3,48	0,64	0,23
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

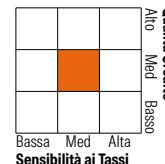
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

4,90

Maturity effettiva

9,47

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

17,42

BBB

25,75

AA

28,26

1,09

A

28,13

0,00

Below B

0,00

Not Rated

-0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	12,69
Us Long Ush6 03-26	-	4,76
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	4,03
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,31
United Kingdom of Great...	-	3,28
China (People's Republic Of)...	-	3,00
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	2,67
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,23
Japan (Government Of) 2,3%	-	1,78
Australia (Commonwealth of)...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,78
Societario	35,86
Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	0,71
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	38,31
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	17,73
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	01/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B8L19885		
NAV (11/02/2026)	USD 10,71				
Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.