Wellington World Bond Fund EUR D AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,26	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,94	
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,05 -2,26 -5,93 1,82 1,71 2,33 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 2,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,09	-0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	1,37	1,06	2025	0,35	2,19	0,49	-
1-Anno	1,80	1,88	1,82	2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
3-Anni Ann.ti	1,62	2,03	2,52	2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,58	-2,00	-1,36	2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,15	0,01	2021	-0,44	-0,20	-0,47	-1,16
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,88
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,01	BBB	6,77
AA	21,49	BB	5,63
A	13,41	В	4,25
		Below B	0,69
		Not Rated	5,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,41
Canada (Government of) 0%	_	4,03
United States Treasury Notes	_	3,51
Canada (Government of) 0%	_	3,01
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,93
Us10 Ult Uxyz5 12-25	_	2,91
Kommuninvest I Sverige AB	_	2,84
United States Treasury Bills	_	2,80
Korea (Republic Of) 1.25%	_	2,32
Canada (Government of) 2.75%	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	754

₩ Governativo	70,09
Societario	14,60
⚠ Cartolarizzazioni	9,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	29,08
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	8,01
oltre 30	1,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	09/01/2015
Nome del Gestore	Mark Sullivan
	Martin Harvey
	Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (16/12/2025)	EUR 9,71

Patrimonio Classe (MIn)	8,64 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZV480

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

Wellington World Bond Fund EUR D AcH

Patrimonio Netto (MIn)

238,29 USD

(31/10/2025)

