

Wellington World Bond Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

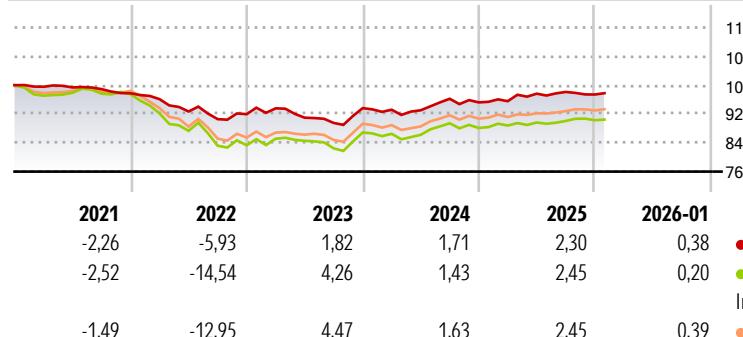
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	1,26	1,33	2025	0,35	2,19	0,49	-0,73
1-Anno	2,51	2,59	2,69	2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
3-Anni Ann.ti	1,63	2,49	2,80	2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,73	-1,16	2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52
10-Anni Ann.ti	-0,17	-0,02	0,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3Y Alpha	-0,81
3Y Beta	0,84
3Y R-Squared	86,27
3Y Info Ratio	-0,44
3Y Tracking Error	1,54



Fondo

3-Mesi	0,43
6-Mesi	0,47
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-0,17

Credit Quality %

AAA	43,44
AA	20,60
A	13,74
Below B	0,81
Not Rated	3,80

Fondi

3-Mesi	0
6-Mesi	0
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	0,81
10+ Anni	3,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	6,63
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	4,95
New Zealand (Government Of)...	—	4,62
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,60
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,40
Czech (Republic of) 3,5%	—	3,18
United States Treasury Bills...	—	2,96
Kommuninvest I Sverige AB...	—	2,87
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	736	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,06
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,52
Derivati	-0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	24,08
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	8,23
oltre 30	1,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IE00BF2ZV480	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,79				

Wellington World Bond Fund EUR D Ach

Patrimonio Netto (Mln)

243,00 USD

(31/12/2025)