

Wellington World Bond Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

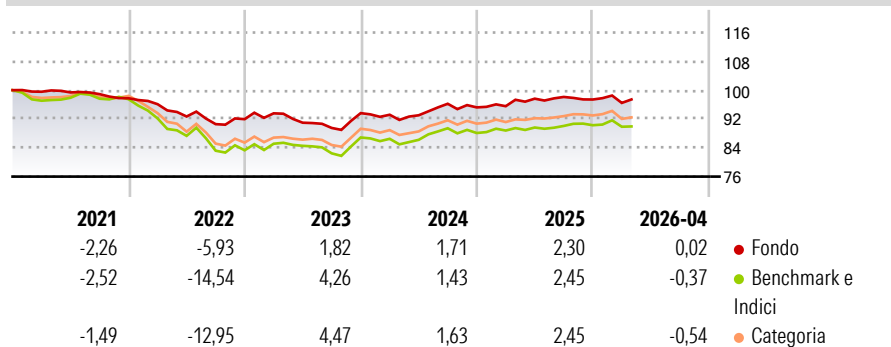
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-1,32	-1,32
6-Mesi	-0,30	-0,98	-0,73
1-Anno	1,47	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	1,37	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,50	-1,08
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,27	-0,23

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	0,35	2,19	0,49	-0,73
2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	21,95
Obbligazioni	77,83
Liquidità	0,22
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 4,53

Maturity effettiva 6,33

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	44,82	BBB	9,10
AA	22,00	BB	4,67
A	9,95	B	3,79
		Below B	0,68
		Not Rated	4,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,36
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,33
Euro Bund Future June 26	—	4,30
Czech (Republic of) 3.5%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,50
Euro Bobl Future June 26	—	3,49
Japan (Government Of) 0%	—	3,00
Long Gilt G M6 06-26	—	2,58
Canada (Government of) 0%	—	2,47
Canada (Government of) 2.75%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,58
Societario	16,77
Cartolarizzazioni	12,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,20
Derivati	-7,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	53,00
Da 4 a 6 cedole	33,62
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,92
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BF2ZV480		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,73				

Wellington World Bond Fund EUR D Ach

Patrimonio Netto (Mln) 255,53 USD

(31/03/2026)