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

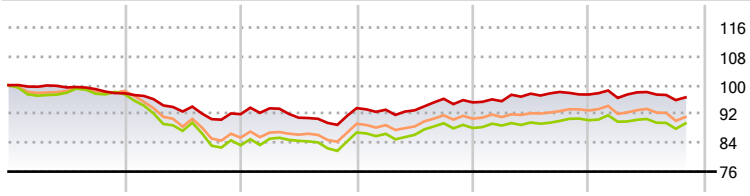
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,26	-5,93	1,82	1,71	2,30	-0,81
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,76	-1,07
6-Mesi	-0,65	-0,76	-0,84
1-Anno	-0,95	-1,74	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,43	2,45	2,66
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,82	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,32	-0,30	-0,34

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

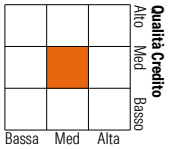
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	1,71	-2,29	-
2025	0,35	2,19	0,49	-0,73
2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,23
Liquidità	19,66
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	5,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,36	BBB	4,12
AA	27,10	BB	4,45
A	8,32	B	3,42
		Below B	0,56
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	4,58
New Zealand (Government Of)...	—	4,40
United States Treasury Bills...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,28
United States Treasury Bills...	—	3,03
10 Year Australian Treasury...	—	2,81
3 Year Australian Treasury...	—	2,73
Canada (Government of) 3.5%	—	2,52
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,35
New Zealand (Government Of) 3%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		844

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,96
Societario	13,39
Cartolarizzazioni	10,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,38
Derivati	2,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	50,00
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,90
da 3 a 5	16,04
da 5 a 7	11,21
da 7 a 10	12,91
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	10,64
oltre 30	2,30

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	Martin Harvey Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 9,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	383,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,93 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.