

Wellington World Bond Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

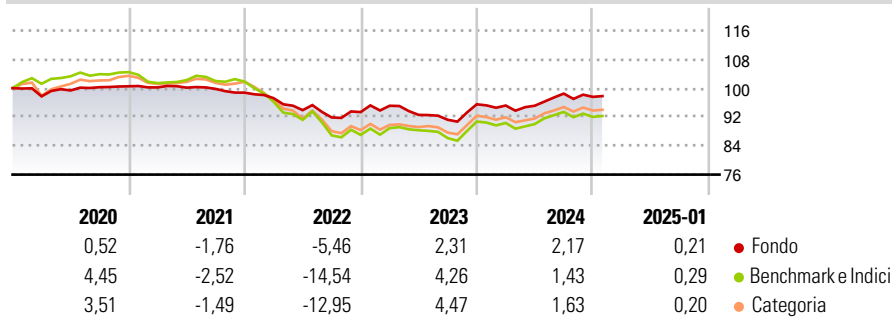
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,95	2,51	2,65	2024	-0,36	-0,05	3,53	-0,91
3-Anni Ann.ti	-0,14	-2,24	-1,55	2023	1,88	-2,67	-1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	-0,34	-1,83	-1,35	2022	-1,56	-3,42	-2,16	1,63
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,13	-0,37	2021	-0,32	-0,06	-0,35	-1,04

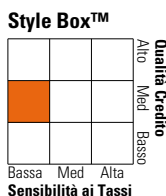
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	94,42
Liquidità	5,58
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,46
Maturity effettiva		5,12
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,63	BBB	8,73
AA	27,25	BB	4,15
A	3,92	B	5,29
		Below B	0,52
		Not Rated	6,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 24	—	13,07
Canada (Government of) 0%	—	6,54
Canada (Government of) 0%	—	6,51
Can 10Yr Cnh5 03-25	—	5,75
Euro Schatz Future Dec 24	—	5,10
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,70
Federal National Mortgage...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,47
🏢 Societario	16,73
🏠 Cartolarizzazioni	13,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,23
📄 Derivati	-2,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	7,95
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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.	-
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BF2ZV712		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 USD				

(30/11/2024)