

# 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

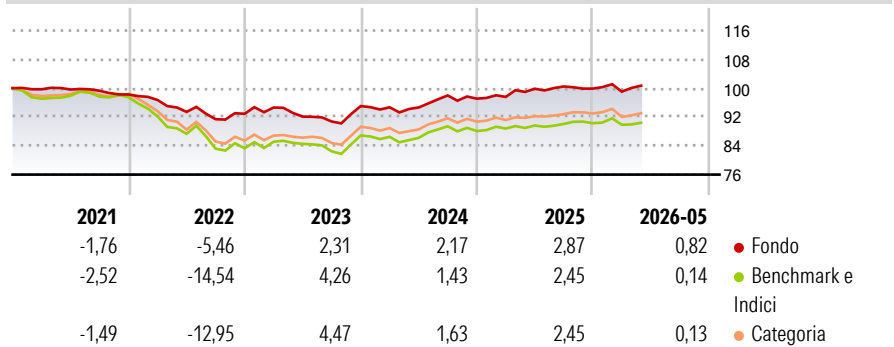
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	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	2,01	1,45	1,76	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,55	0,86	2025	0,49	2,35	0,62	-0,59
1-Anno	1,01	1,36	1,65	2024	-0,36	-0,05	3,53	-0,91
3-Anni Ann.ti	2,93	2,28	2,94	2023	1,88	-2,67	-1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	0,23	-1,41	-0,92	2022	-1,56	-3,42	-2,16	1,63
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,27	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	68,73
● Liquidità	31,17
● Altro	0,10

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,03
Maturity effettiva	Fondo	5,68
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	45,08	BBB	7,67
AA	25,19	BB	5,00
A	9,92	B	3,27
		Below B	0,54
		Not Rated	3,34

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,02
New Zealand (Government Of)...	—	4,43
United States Treasury Bills...	—	3,98
United States Treasury Bills...	—	3,98
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,58
Canada (Government of) 0%	—	3,49
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,22
Japan (Government Of) 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		817

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,06
🏢 Societario	15,05
🏠 Cartolarizzazioni	12,01
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	10,54
📄 Derivati	1,35

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	53,59
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,33

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,69
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	8,09
oltre 30	1,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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.	0,60%
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 (26/06/2026)	EUR 10,38				

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 prodotte; (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.

# Wellington World Bond Fund EUR N Ach

Patrimonio Netto (Mln) 296,94 USD

(30/04/2026)