# **Wellington World Bond Fund EUR N AcH**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

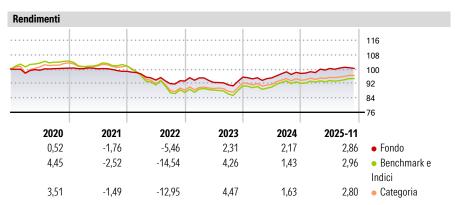
\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



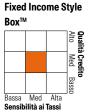
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,17	-0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	1,18	0,93	2025	0,49	2,35	0,62	-
1-Anno	2,31	1,79	1,61	2024	-0,36	-0,05	3,53	-0,91
3-Anni Ann.ti	2,03	1,88	2,36	2023	1,88	-2,67	-1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	-0,09	-2,03	-1,38	2022	-1,56	-3,42	-2,16	1,63
10-Anni Ann.ti	0,33	0,13	-0,02	2021	-0,32	-0,06	-0,35	-1,04
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

70,09

#### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	4,15
Maturity effettiva	5,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,01	BBB	6,77
AA	21,49	BB	5,63
A	13,41	В	4,25
		Below B	0,69
		Not Rated	5,74

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,41
Canada (Government of) 0%	_	4,03
United States Treasury Notes	_	3,51
Canada (Government of) 0%	_	3,01
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,93
Us10 Ult Uxyz5 12-25	_	2,91
Kommuninvest I Sverige AB	_	2,84
United States Treasury Bills	-	2,80
Korea (Republic Of) 1.25%	-	2,32
Canada (Government of) 2.75%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	754

Societario Societario	14,60
★ Cartolarizzazioni	9,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,19
■ Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,62

Fondo
10,71
29,08
12,81
16,53
7,55
2,33
8,01
1,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono	r.l. -
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	09/01/2015
Nome del Gestore	Mark Sullivan
	Martin Harvey
	Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (15/12/2025)	EUR 10,25

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUF
(15/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZV712

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington World Bond Fund EUR N AcH**

Patrimonio Netto (MIn)

238,29 USD

(31/10/2025)

