

Wellington World Bond Fund GBP N Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

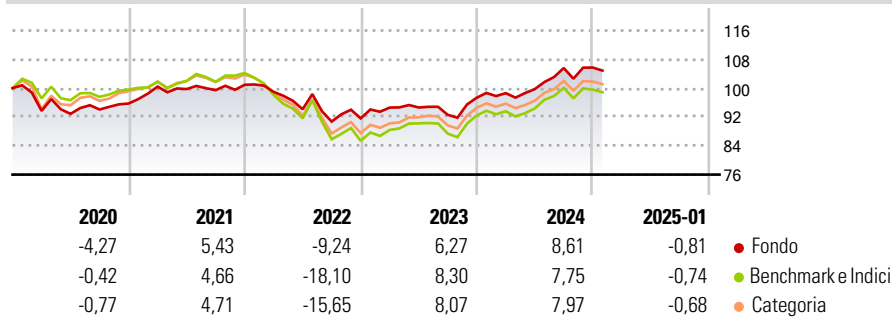
Morningstar Rating™

★★★★

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

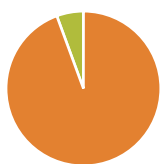
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	1,88	2,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	3,12	3,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,19	6,63	7,04	2024	1,31	1,13	5,87	0,13
3-Anni Ann.ti	1,88	-0,34	0,81	2023	3,29	0,02	-2,15	5,13
5-Anni Ann.ti	1,16	-0,37	0,47	2022	-1,94	-4,87	-3,64	0,96
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,08	-0,02	2021	4,92	-0,69	-0,31	1,49

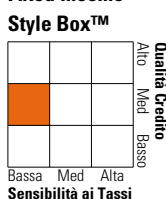
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	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)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,15	ISIN	IE00BF2ZV829		
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 USD				

(30/11/2024)