

Wellington World Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

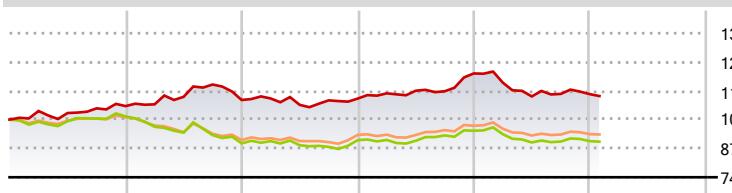
Not Benchmarked

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 2026-01

6,10 2,59 0,58 10,36 -7,72 -0,76

1,43 -11,97 1,61 4,69 -4,94 -0,26

1,54 -10,20 2,63 4,03 -3,85 -0,14

- - - - - -

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 87,53 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,69 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

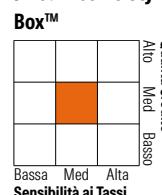
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,31 | -0,54 | -0,38 | - | - | - | - | |
| 6-Mesi | -0,62 | 0,44 | 0,63 | 2026 | - | - | - | |
| 1-Anno | -8,53 | -5,36 | -4,57 | 2025 | -3,40 | -5,36 | 1,04 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,00 | 0,24 | 2024 | 2,18 | 1,04 | -0,21 | 7,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | -1,85 | -1,56 | 2023 | 0,63 | -2,63 | 1,90 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,43 | 0,11 | 0,34 | 2022 | 0,75 | 3,17 | 5,05 | -6,04 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 89,71 |
| • Liquidità | 9,96 |
| • Altro | 0,32 |

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
7,53
5,80
4,27
0,81
3,80
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Korea 3 Year Bond Future Mar... | — | 6,63 |
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | — | 4,95 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 4,62 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 4,60 |
| Acgb 10Yr Xmh6 03-26 | — | 4,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,40 |
| Czech (Republic of) 3,5% | — | 3,18 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,96 |
| Kommuninvest I Sverige AB... | — | 2,87 |
| Korea 10 Year Bond Future... | — | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,37 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 736 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 37,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Mark Sullivan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Martin Harvey | ISIN | IE00BF2ZV373 | | |
| | Marion Pelata | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 12,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,00 USD (31/12/2025) | | | | |