

# 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

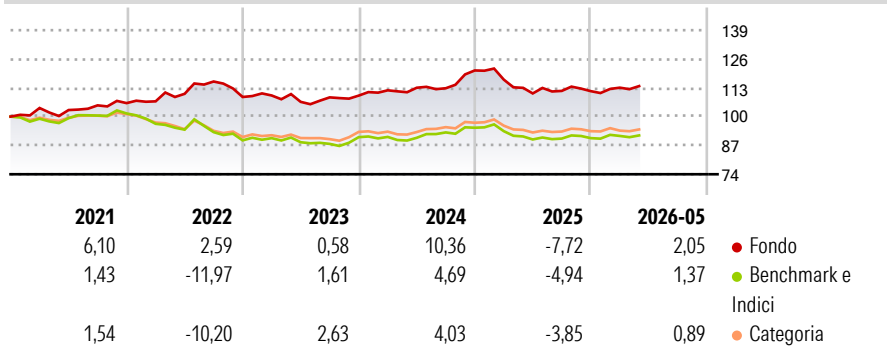
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,39	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	3,65	2,54	2,57	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	5,21	3,38	2,97	2025	-3,40	-5,36	1,04	-0,09
1-Anno	5,49	3,77	3,36	2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
3-Anni Ann.ti	2,94	1,59	1,64	2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
5-Anni Ann.ti	2,69	-1,09	-1,05	2022	0,75	3,17	5,05	-6,04
10-Anni Ann.ti	1,56	-0,21	-0,02					

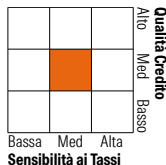
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo 4,03
Maturità effettiva	5,68
Qualità Credito Media	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)	37,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 12,25	ISIN	IE00BF2ZV373		
Patrimonio Netto (Mln)	296,94 USD				

(30/04/2026)

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.