

Wellington World Bond Fund USD N 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

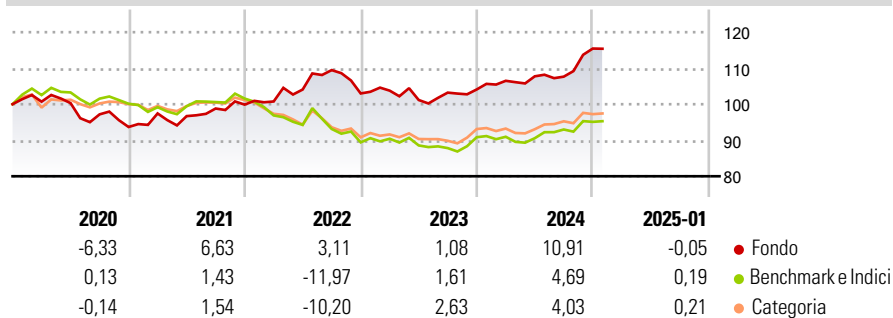
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso

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

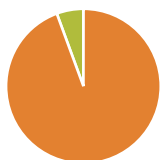
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	3,09	2,89	2025	2,31	1,16	-0,08	7,25
1-Anno	9,04	5,01	4,37	2024	0,76	-2,51	2,03	0,86
3-Anni Ann.ti	5,37	-0,88	-1,02	2023	0,87	3,30	5,18	-5,92
5-Anni Ann.ti	2,65	-1,36	-1,29	2022	4,02	-0,76	2,18	1,09
10-Anni Ann.ti	2,87	0,88	0,59	2021				

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™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■			

Duration Effettiva	Fondo	3,46
Maturità 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)	26,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 12,18	ISIN	IE00BF2ZV605		
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 USD				

(30/11/2024)