## **Wellington World Bond Fund USD N Ac**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

**Benchmark Dichiarato** 

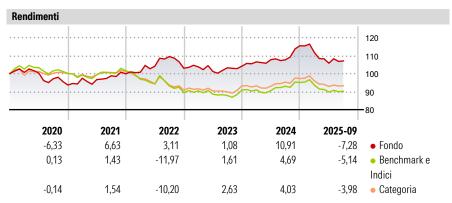
Not Benchmarked

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	0,19	0,46	2025	-3,29	-5,24	1,16	-
1-Anno	-0,46	-0,92	-0,80	2024	2,31	1,16	-0,08	7,25
3-Anni Ann.ti	0,21	-0,11	0,18	2023	0,76	-2,51	2,03	0,86
5-Anni Ann.ti	2,10	-2,17	-1,86	2022	0,87	3,30	5,18	-5,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	1,82	0,27	0,15	2021	4,02	-0,76	2,18	1,09

Fondo

## **Portafoglio** 30/06/2025





	i onao
Duration Effettiva	5,05
Maturity effettiva	7,07
Qualità Credito Media	BBB

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	50,19	BBB	6,93
AA	19,50	BB	4,58
A	8,72	В	4,78
		Below B	0,34
		Not Rated	4,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	_	7,48
Can 10Yr Cnu5 09-25	_	7,27
Us10 Ult Uxyu5 09-25	_	4,29
Us 5Yr Fvu5 09-25	_	3,91
United States Treasury Notes	_	3,43
New Zealand (Government Of)	_	3,23
Canada (Government of) 3.5%	_	3,20
Canada (Government of) 0%	_	2,98
Canada (Government of) 0%	_	2,96
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	690

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,03
Societario	15,32
★ Cartolarizzazioni	11,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	45,88
Derivati	1,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50,98
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	11,93
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	26,69
da 5 a 7	15,21
da 7 a 10	13,23
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	8,89
oltre 30	1,35

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	Mark Sullivan
	Martin Harvey
	Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (30/10/2025)	USD 12,75
Patrimonio Netto (MIn)	239,95 USD

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	17,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZV605

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