

# Wellington Global Bond Fund EUR N Ac

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

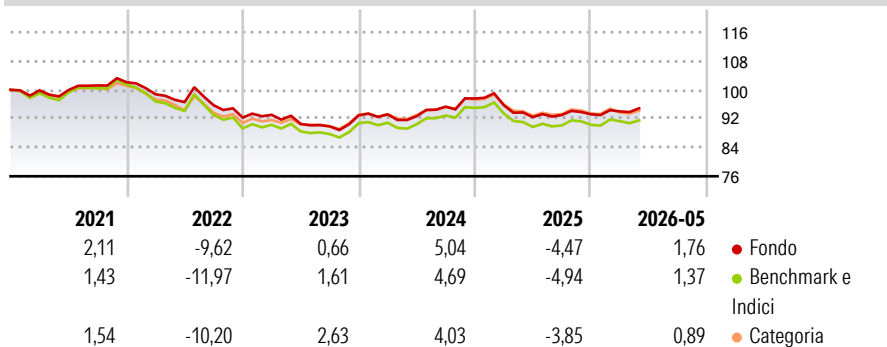
Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 4,75  |
| 3Y R-Squared      | 98,98 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,67  | 10Y Risk        | -Med  |

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

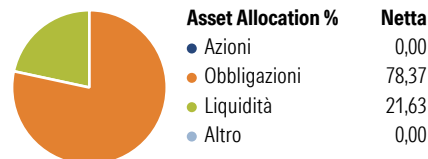
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,98  | 2,54  | 2,57  | 2026                     | 0,84  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,90  | 3,38  | 2,97  | 2025                     | -1,89 | -3,48 | 0,64  | 0,23  |
| 1-Anno           | 4,20  | 3,77  | 3,36  | 2024                     | 0,30  | -0,55 | 2,84  | 2,39  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,96  | 1,59  | 1,64  | 2023                     | 0,83  | -2,71 | -0,75 | 3,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,57 | -1,09 | -1,05 | 2022                     | -3,29 | -2,19 | -0,91 | -3,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,14  | -0,21 | -0,02 |                          |       |       |       |       |

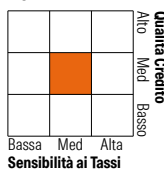
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 5,21 |
| Maturità effettiva    |       | 8,64 |
| Qualità Credito Media |       | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 16,76 | BBB              | 24,32 |
| AA               | 34,95 | BB               | 1,45  |
| A                | 24,33 | B                | 0,19  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | -2,01 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Acgb 10Yr Xmm6 06-26                        | —       | 3,77  |
| Us Long Usm6 06-26                          | —       | 3,24  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 2,65  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,08  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,88  |
| Can 10Yr Cnm6 06-26                         | —       | 1,64  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 1,57  |
| Czech (Republic of) 3.5%                    | —       | 1,52  |
| Japan (Government Of) 0.5%                  | —       | 1,49  |
| Japan (Government Of) 2.3%                  | —       | 1,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 943   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 32,64 |
| Societario               | 33,49 |
| Cartolarizzazioni        | 15,46 |
| Enti Locali              | 0,44  |
| Liquidità ed equivalenti | 16,87 |
| Derivati                 | 1,10  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,48  |
| Da 0 a 4 cedole   | 57,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,98 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,41  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,03  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,10  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,14 |
| da 3 a 5   | 16,65 |
| da 5 a 7   | 12,25 |
| da 7 a 10  | 16,62 |
| da 10 a 15 | 10,01 |
| da 15 a 20 | 3,13  |
| da 20 a 30 | 14,20 |
| oltre 30   | 2,23  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                              | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,56%     |
| Data di Partenza       | 31/03/2016                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,56%     |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/1999                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 10,63                      | ISIN                    | IE00BRJG1710 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 742,69 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.