## **Wellington Global Bond Fund USD DL Ac**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Globali

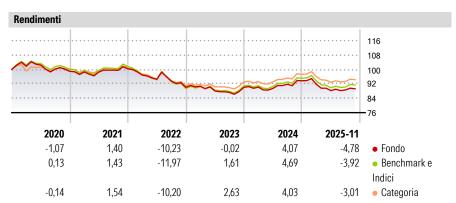
Morningstar Global Core Bond GR USD

**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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,20	0,25	0,16	2025	-2,15	-3,74	0,38	-
1-Anno	-5,60	-4,92	-4,37	2024	0,15	-0,80	2,58	2,11
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,31	0,00	2023	0,66	-2,87	-0,91	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,05	-1,74	2022	-3,46	-2,36	-1,09	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,32	-0,08	1,10	0,71
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	9,12
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

23,43

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,05	BBB	24,54
AA	28,20	BB	0,88
Α	28,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Usz5 12-25	_	4,87
China (People's Republic Of)	_	2,76
United Kingdom of Great	_	2,73
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	2,56
Japan (Government Of) 2.3%	-	1,78
Australia (Commonwealth of)	_	1,44
China Development Bank 2.63%	_	1,28
CDP Financial Inc. 1.125%	_	1,25
United Kingdom of Great	_	1,04
Spain (Kingdom of) 2.7%	=	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	902

Societario	37,05
★ Cartolarizzazioni	15,92
Enti Locali	0,68
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79
Derivati	-1,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,82 53,49
'	
Da 0 a 4 cedole	53,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,49 39,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,49 39,98 5,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,50
da 3 a 5	20,55
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	17,98
oltre 30	2,77

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono Web	1.1. - http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999

Anagrafica

NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

r.l.
-
http://
www.wellingtonfunds.com
19/07/2019
Not Disclosed
31/08/1999
USD 9,30
676,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0VQL79

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-