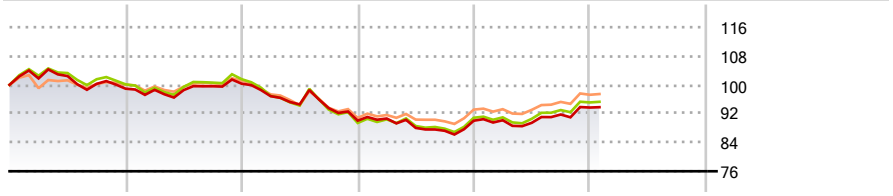
Wellington Global Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,07	1,40	-10,23	-0,02	4,07	0,09
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	3,67	3,51
6-Mesi	2,70	3,09	2,89
1-Anno	4,19	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-1,25	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

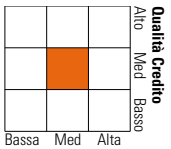
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,15	-0,80	2,58	2,11
2023	0,66	-2,87	-0,91	3,21
2022	-3,46	-2,36	-1,09	-3,73
2021	-0,32	-0,08	1,10	0,71

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,72
Liquidità	9,46
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	8,88
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,53	BBB	22,97
AA	35,29	BB	0,07
A	29,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,56
Us Long Ush5 03-25	—	4,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,95
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,11
Federal National Mortgage...	—	1,83
United States Treasury Bills...	—	1,76
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	897

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,72
Societario	30,26
Cartolarizzazioni	16,77
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	-1,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	17,18
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	19/07/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (04/02/2025)	USD 8,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	698,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,05 USD
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.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.