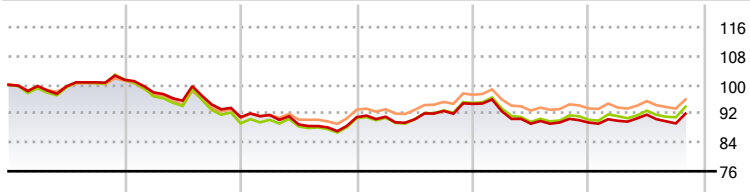
Wellington Global Bond Fund USD DL Ac

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,40	-10,23	-0,02	4,07	-5,49	2,77
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

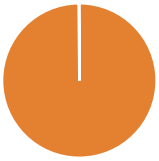
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,44	1,68
6-Mesi	2,68	3,78	2,88
1-Anno	2,13	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	1,59	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

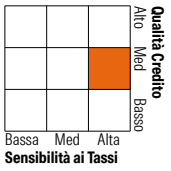
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	1,87	-2,64	-
2025	-2,15	-3,74	0,38	-0,04
2024	0,15	-0,80	2,58	2,11
2023	0,66	-2,87	-0,91	3,21
2022	-3,46	-2,36	-1,09	-3,73

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturity effettiva	9,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,03	BBB	24,91
AA	33,39	BB	1,56
A	28,14	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Jtdb	—	2,65
5 Year Treasury Note Future...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Bonds...	—	2,38
China (People's Republic Of)...	—	2,23
2 Year Treasury Note Future...	—	2,13
China Development Bank 2.63%	—	1,49
Euro OAT Future Dec 26	—	1,48
United States Treasury Bills...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		989

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,02
Societario	33,62
Cartolarizzazioni	15,55
Enti Locali	0,26
Liquidità ed equivalenti	-4,32
Derivati	1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	53,99
Da 4 a 6 cedole	39,38
Da 6 a 8 cedole	6,00
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	14,85
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	19/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Edward Hall Edward Meyi Sam Hogg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2026	ISIN	IE00BG0VQL79		
NAV (12/11/2026)	USD 9,02				

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 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.

Wellington Global Bond Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	897,41 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR