

Wellington Global Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

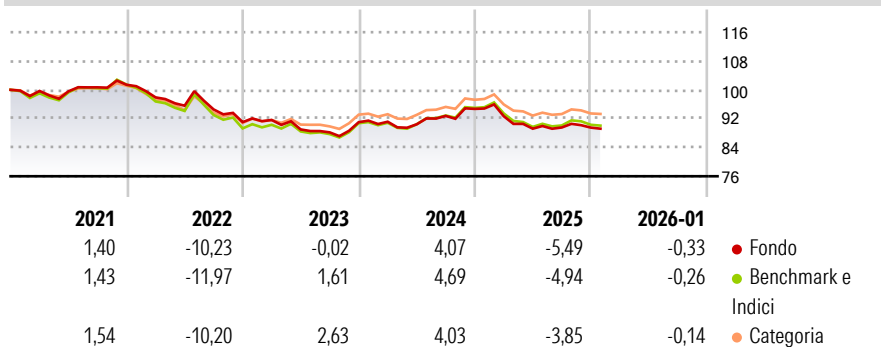
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

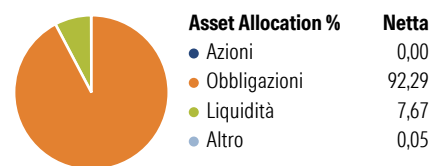
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,44	0,63	2025	-2,15	-3,74	0,38	-0,04
1-Anno	-6,04	-5,36	-4,57	2024	0,15	-0,80	2,58	2,11
3-Anni Ann.ti	-0,94	0,00	0,24	2023	0,66	-2,87	-0,91	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,85	-1,56	2022	-3,46	-2,36	-1,09	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	4,90
Qualità Credito Media	9,47
	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,42	BBB	25,75
AA	28,26	BB	1,09
A	28,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	12,69
Us Long Ush6 03-26	—	4,76
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	4,03
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,28
China (People's Republic Of)...	—	3,00
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	2,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,23
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,78
Australia (Commonwealth of)...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,78
Societario	35,86
Cartolarizzazioni	16,92
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	0,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	38,31
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	17,73
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,42	ISIN	IE00BG0VQL79		
Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD				

(31/12/2025)