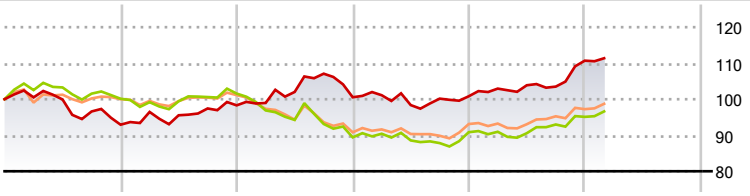
Wellington World Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-7,08	5,78	2,29	0,27	9,80	0,61	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	1,59	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	1,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,94	-3,36	-3,16
6-Mesi	0,80	-1,63	-1,28
1-Anno	3,60	1,97	1,89
3-Anni Ann.ti	1,67	-2,41	-2,06
5-Anni Ann.ti	1,03	-2,17	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

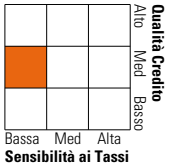
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,11	0,90	-0,36	6,96
2023	0,56	-2,70	1,82	0,65
2022	0,67	3,09	4,97	-6,11
2021	3,82	-0,96	1,98	0,89

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,09
Liquidità	43,89
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	5,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,63	BBB	8,73
AA	27,25	BB	4,15
A	3,92	B	5,29
		Below B	0,52
		Not Rated	6,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,98
Canada (Government of) 0%	—	9,21
Canada (Government of) 0%	—	7,46
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	4,36
Canada (Government of) 0%	—	2,88
New Zealand (Government Of)...	—	2,74
United States Treasury Bills...	—	2,72
Can 10Yr Cnh5 03-25	—	2,72
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		694

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,57
Societario	19,06
Cartolarizzazioni	9,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,39
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,32
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	7,62
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/07/2018
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (11/03/2025)	USD 10,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	216,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	10,55 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5FCG09

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
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.