

Wellington World Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

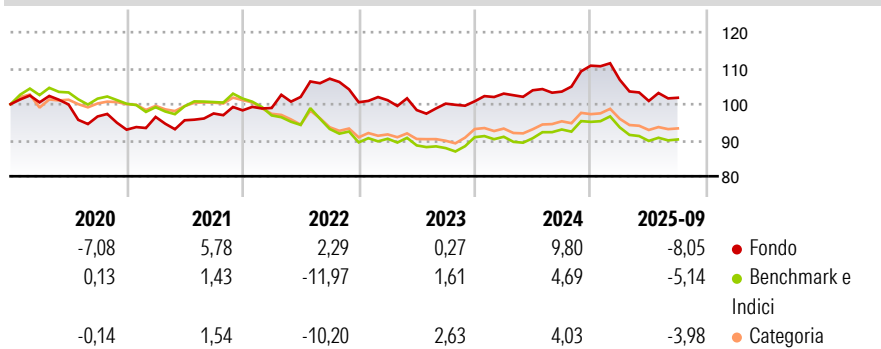
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	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	0,49	1,07	1,04	2025	-3,55	-5,50	0,88	-
6-Mesi	-0,12	0,19	0,46	2024	2,11	0,90	-0,36	6,96
1-Anno	-1,55	-0,92	-0,80	2023	0,56	-2,70	1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	-0,74	-0,11	0,18	2022	0,67	3,09	4,97	-6,11
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,17	-1,86	2021	3,82	-0,96	1,98	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	35,36
● Liquidità	64,57
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,05
Maturity effettiva	7,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,19	BBB	6,93
AA	19,50	BB	4,58
A	8,72	B	4,78
		Below B	0,34
		Not Rated	4,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	7,48
Can 10Yr Cnu5 09-25	—	7,27
Us10 Ult Uxyu5 09-25	—	4,29
Us 5Yr Fvu5 09-25	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,43
New Zealand (Government Of)...	—	3,23
Canada (Government of) 3.5%	—	3,20
Canada (Government of) 0%	—	2,98
Canada (Government of) 0%	—	2,96
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		690

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,03
🏢 Societario	15,32
📄 Cartolarizzazioni	11,50
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	45,88
📊 Derivati	1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50,98
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	11,93
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	26,69
da 5 a 7	15,21
da 7 a 10	13,23
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	8,89
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 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.	1,70%
Data di Partenza	05/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BD5FCG09		
NAV (30/10/2025)	USD 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	239,95 USD				

(30/06/2025)