

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

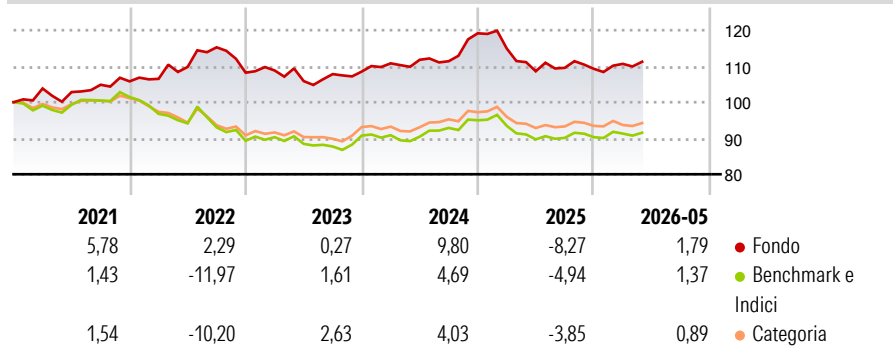
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,39	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	3,50	2,54	2,57	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	4,89	3,38	2,97	2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
1-Anno	4,86	3,77	3,36	2024	2,11	0,90	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	2,41	1,59	1,64	2023	0,56	-2,70	1,82	0,65
5-Anni Ann.ti	2,25	-1,09	-1,05	2022	0,67	3,09	4,97	-6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	68,73
● Liquidità	31,17
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	5,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	45,08	BBB	7,67
AA	25,19	BB	5,00
A	9,92	B	3,27
		Below B	0,54
		Not Rated	3,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,02
New Zealand (Government Of)...	—	4,43
United States Treasury Bills...	—	3,98
United States Treasury Bills...	—	3,98
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,58
Canada (Government of) 0%	—	3,49
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,22
Japan (Government Of) 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		817

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,06
🏠 Societario	15,05
📄 Cartolarizzazioni	12,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,54
📊 Derivati	1,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	53,59
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,69
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	8,09
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,32	ISIN	IE00BD5FCG09		
Patrimonio Netto (Mln)	296,94 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.