

Wellington Global Bond Fund GBP N Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,97	1,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	4,44	5,13	2024	1,42	0,60	6,12	-0,22
1-Anno	6,96	6,77	7,43	2023	3,22	1,43	-3,17	5,61
3-Anni Ann.ti	-0,01	-0,31	1,04	2022	-4,80	-6,14	-5,87	-0,09
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,39	0,57	2021	2,85	-0,15	-0,27	1,99
10-Anni Ann.ti	1,57	-0,16	-0,07					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,72
● Liquidità	9,46
● Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	8,88
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,53	BBB	22,97
AA	35,29	BB	0,07
A	29,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,56
Us Long Ush5 03-25	—	4,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,95
China (People's Republic Of)...	—	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,11
Federal National Mortgage...	—	1,83
United States Treasury Bills...	—	1,76
Us 5Yr FvH5 03-25	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	48,72
🏢 Societario	30,26
🏠 Cartolarizzazioni	16,77
🏘️ Enti Locali	0,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,47
📄 Derivati	-1,54

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	17,18
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 10,38	ISIN	IE00BH487969		

Wellington Global Bond Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (Mln) 698,70 USD

(31/12/2024)