

# Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di

## 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

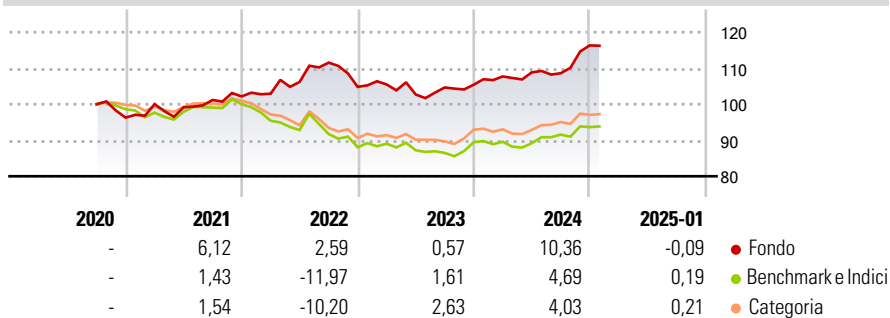
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

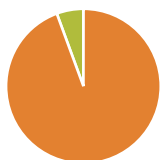
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	3,09	2,89	2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
1-Anno	8,49	5,01	4,37	2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
3-Anni Ann.ti	4,84	-0,88	-1,02	2022	0,75	3,17	5,05	-6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	-0,88	2,06	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	5,58
● Altro	0,02

### Fixed Income Style Box™

Alto				Qualità Credito
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Dec 24	—	13,07
Canada (Government of) 0%	—	6,54
Canada (Government of) 0%	—	6,51
Can 10Yr Cnh5 03-25	—	5,75
Euro Schatz Future Dec 24	—	5,10
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,70
Federal National Mortgage...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,47
🏢 Societario	16,73
🏠 Cartolarizzazioni	13,17
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,23
📄 Derivati	-2,14

### 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	4,55
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	7,95
oltre 30	1,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,63	ISIN	IE00BL3NDL48		
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 USD				

(30/11/2024)