Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

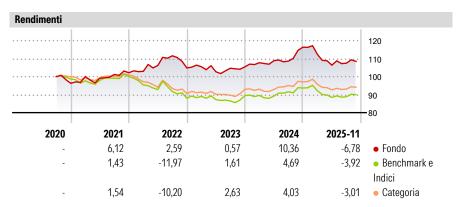
Not Benchmarked

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,46	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,10	
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,37	-0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	-0,23	-0,07	2025	-3,40	-5,36	1,04	-
1-Anno	-7,43	-5,65	-5,02	2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
3-Anni Ann.ti	-0,01	-0,60	-0,28	2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
5-Anni Ann.ti	1,95	-2,16	-1,77	2022	0,75	3,17	5,05	-6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	-0,88	2,06	0,97
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,01	BBB	6,77
AA	21,49	BB	5,63
A	13,41	В	4,25
		Below B	0,69
		Not Rated	5,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,41
Canada (Government of) 0%	_	4,03
United States Treasury Notes	_	3,51
Canada (Government of) 0%	_	3,01
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,93
Us10 Ult Uxyz5 12-25	_	2,91
Kommuninvest I Sverige AB	_	2,84
United States Treasury Bills	_	2,80
Korea (Republic Of) 1.25%	_	2,32
Canada (Government of) 2.75%	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	754

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,09
Societario	14,60
★ Cartolarizzazioni	9,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	29,08
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	8,01
oltre 30	1,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	11/09/2020
Nome del Gestore	Mark Sullivan
	Martin Harvey
	Marion Pelata
Data Ist to Ossita as	24/07/0047

	Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (12/12/2025)	USD 9,75
Patrimonio Netto (MIn)	238,29 USD
(31/10/2025)	

	-,-
Patrimonio Classe (MIn)	1,54 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL3NDL48

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-