

Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL

Categoria Morningstar™
01 DisU
Migliori fondi globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

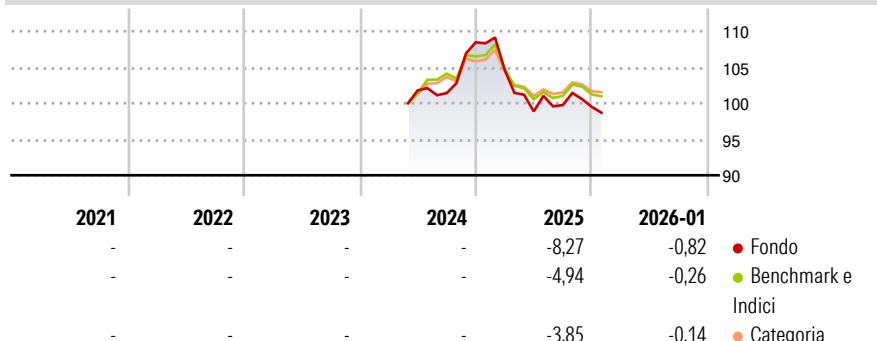
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,54	-0,38
6-Mesi	-0,92	0,44	0,63
1-Anno	-9,07	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

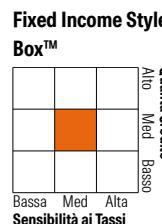
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
2024	-	-	-0,36	6,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	9,96
• Altro	0,32



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	43,44	BBB	7,53
AA	20,60	BB	5,80
A	13,74	B	4,27
		Below B	0,81
		Not Rated	3,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	6,63
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	4,95
New Zealand (Government Of)...	-	4,62
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,60
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	-	4,30
United States Treasury Notes...	-	3,40
Czech (Republic of) 3,5%	-	3,18
United States Treasury Bills...	-	2,96
Kommuninvest I Sverige AB...	-	2,87
Korea 10 Year Bond Future...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	736	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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.	1,10%
Data di Partenza	16/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	ISIN	IE00BL3NH014		
	Marion Pelata				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/02/2026)	USD 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				
(31/12/2025)					