

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

Categoria Morningstar™
Q1 Disu

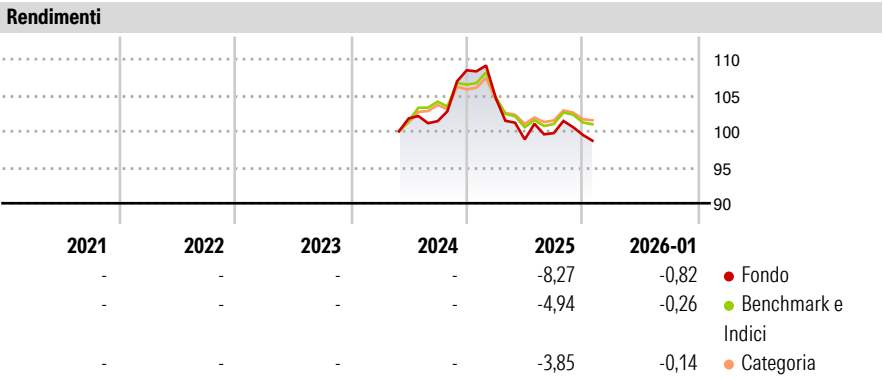
Investimento Globale

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.



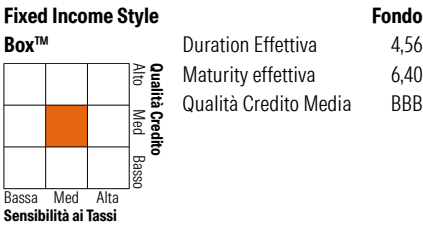
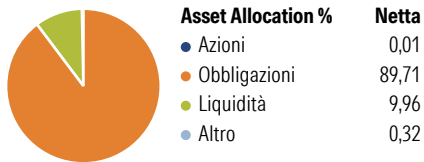
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	0,44	0,63	2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
1-Anno	-9,07	-5,36	-4,57	2024	-	-	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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		76,06
Societario		16,73
Cartolarizzazioni		9,90
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-2,52
Derivati		-0,16
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,72
Da 0 a 4 cedole		53,55
Da 4 a 6 cedole		31,84
Da 6 a 8 cedole		10,32
Da 8 a 10 cedole		2,21
Da 10 a 12 cedole		0,87
Oltre 12 cedole		0,49

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,08
da 3 a 5		24,08
da 5 a 7		13,02
da 7 a 10		17,69
da 10 a 15		5,55
da 15 a 20		2,26
da 20 a 30		8,23
oltre 30		1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	Inc/Acc	Inc		
	Marion Pelata	ISIN	IE00BL3NH014		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/02/2026)	USD 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				

(31/12/2025)