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

Categoria Morningstar™ OblgaDis Ulobali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

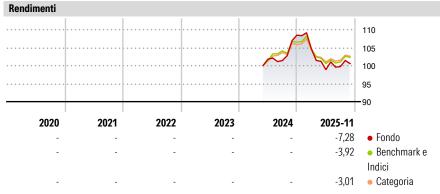
Not Benchmarked

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 C	Core Bond	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,35	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,00	-0,20	-0,15	2025	-3,55	-5,50	0,88	-
1-Anno	-7,75	-5,13	-4,62	2024	-	-	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20		-	-	2021	-	-	-	

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	754

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,17 46,47
•	,
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	46,47 33,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,47 33,82 11,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	46,47 33,82 11,44 2,79

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

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 754			
Anagrafica			
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à		
	r.l.		
Telefono	-		
Web	http://		
	www.wellingtonfunds.com		
Data di Partenza	16/05/2024		
Nome del Gestore	Mark Sullivan		
	Martin Harvey		
	Marion Pelata		
Data Inizio Gestione	31/07/2017		
NAV (15/12/2025)	USD 10,29		
Patrimonio Netto (MIn)	238,29 USD		

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL3NH014

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-