

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

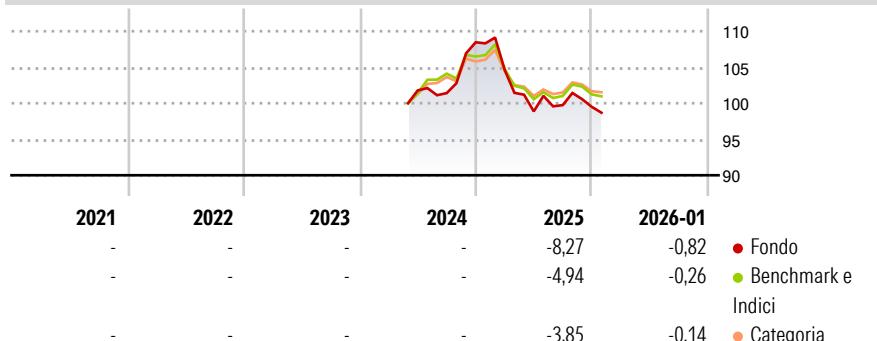
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

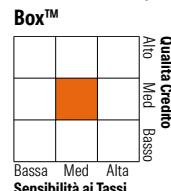
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
2024	-	-	-0,36	6,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
4,56	43,44	20,60	13,74	7,53	5,80
6,40	BBB			4,27	
				0,81	
				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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	736	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	16,73
	Societario	9,90
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	-2,52
	Liquidità ed equivalenti	-0,16
	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
	0,72	53,55	31,84	10,32	2,21	0,87	0,49

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
	14,08	24,08	13,02	17,69	5,55	2,26	8,23	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)				