

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

Categoria Morningstar™
DL 01 DisU

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

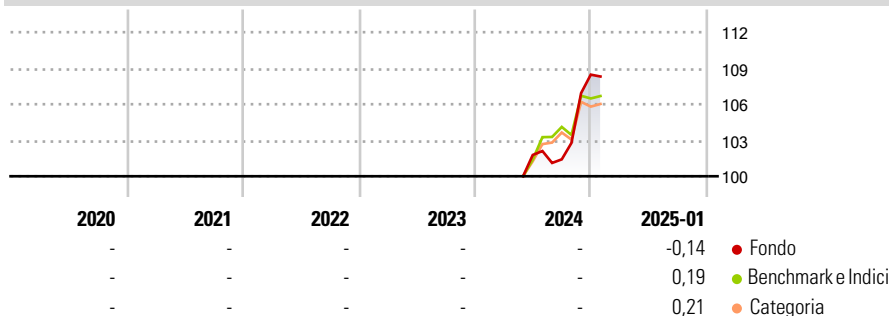
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	3,09	2,89	2024	-	-	-0,36	6,96
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturità effettiva	5,12
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,63	BBB	8,73
AA	27,25	BB	4,15
A	3,92	B	5,29
		Below B	0,52
		Not Rated	6,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 24	—	13,07
Canada (Government of) 0%	—	6,54
Canada (Government of) 0%	—	6,51
Can 10Yr Cnh5 03-25	—	5,75
Euro Schatz Future Dec 24	—	5,10
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,70
Federal National Mortgage...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,47
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	13,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,23
Derivati	-2,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	7,95
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,16	ISIN	IE00BL3NH014		
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 USD				

(30/11/2024)