

Wellington Global Bond Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

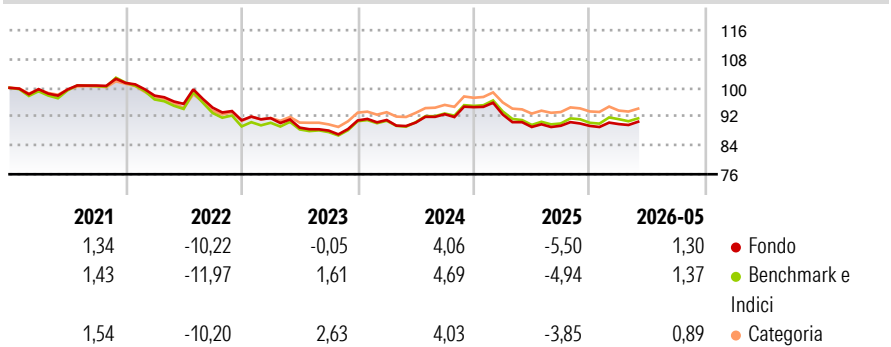
Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

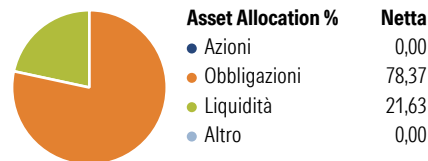
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,54	2,57	2026	0,56	-	-	-
6-Mesi	3,33	3,38	2,97	2025	-2,15	-3,74	0,38	-0,04
1-Anno	3,08	3,77	3,36	2024	0,14	-0,80	2,58	2,11
3-Anni Ann.ti	0,97	1,59	1,64	2023	0,65	-2,88	-0,92	3,19
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,09	-1,05	2022	-3,46	-2,35	-1,08	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,21
Maturità effettiva		8,64
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,76	BBB	24,32
AA	34,95	BB	1,45
A	24,33	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,77
Us Long Usm6 06-26	—	3,24
Euro Bund Future June 26	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,88
Can 10Yr Cnm6 06-26	—	1,64
Australia (Commonwealth of)...	—	1,57
Czech (Republic of) 3.5%	—	1,52
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,64
🏠 Societario	33,49
🏢 Cartolarizzazioni	15,46
🏠 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,87
🏠 Derivati	1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	57,00
Da 4 a 6 cedole	36,98
Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	14,20
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	17/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,04	ISIN	IE00BL5GZM63		
Patrimonio Netto (Mln)	742,69 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.