

# 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

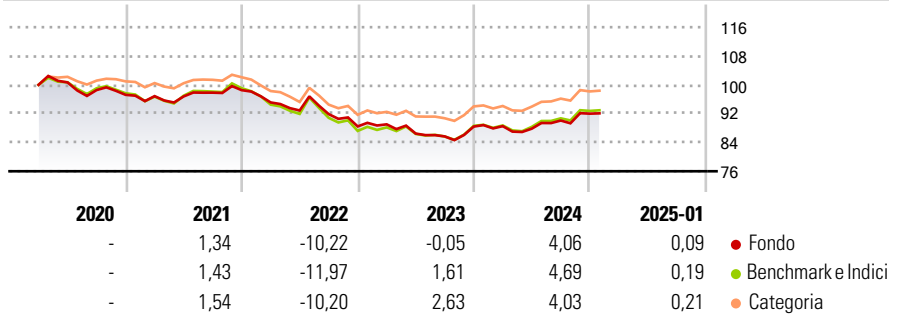
**Morningstar Rating™**

★★★

**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...

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	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	3,57	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	3,09	2,89	2024	0,14	-0,80	2,58	2,11
1-Anno	4,19	5,01	4,37	2023	0,65	-2,88	-0,92	3,19
3-Anni Ann.ti	-1,26	-0,88	-1,02	2022	-3,46	-2,35	-1,08	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,37	-0,08	1,09	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,72
Liquidità	9,46
Altro	0,82

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 5,31  
Maturità effettiva: 8,88  
Qualità Credito Media: A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,53	BBB	22,97
AA	35,29	BB	0,07
A	29,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,18

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,56
Us Long Ush5 03-25	-	4,15
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,95
China (People's Republic Of)...	-	2,64
Japan (Government Of) 2.3%	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,11
Federal National Mortgage...	-	1,83
United States Treasury Bills...	-	1,76
Us 5Yr Fvh5 03-25	-	1,52
China (People's Republic Of)...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	48,72
🏠 Societario	30,26
🏡 Cartolarizzazioni	16,77
🏢 Enti Locali	0,32
🏪 Liquidità ed equivalenti	5,47
📄 Derivati	-1,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	17,18
oltre 30	3,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00BL5GZM63		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	698,70 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.