## **Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

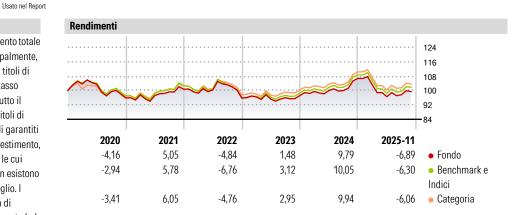
\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD USD

## **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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,17	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	0,56	0,68	2025	-3,48	-6,29	1,14	-
1-Anno	-6,95	-6,66	-6,24	2024	2,30	0,50	0,02	6,76
3-Anni Ann.ti	0,17	0,78	1,38	2023	0,62	-1,26	0,87	1,27
5-Anni Ann.ti	0,55	0,73	1,43	2022	-2,16	1,87	2,80	-7,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	0,86	1,32	1,32	2021	1,79	-0,38	2,11	1,46

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	9,12
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,11

0,00

0,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,05	BBB	24,54
AA	28,20	BB	0,88
A	28,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Usz5 12-25	_	4,87
China (People's Republic Of)	_	2,76
United Kingdom of Great	_	2,73
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	2,56
Japan (Government Of) 2.3%	_	1,78
Australia (Commonwealth of)	_	1,44
China Development Bank 2.63%	_	1,28
CDP Financial Inc. 1.125%	_	1,25
United Kingdom of Great	_	1,04
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	902

₩ Governativo	23,43		
<ul><li>Societario</li></ul>	37,05		
← Cartolarizzazioni	15,92		
Enti Locali	0,68		
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79		
Derivati	-1,87		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,82		
Da 0 a 4 cedole	53,49		
Da 4 a 6 cedole	39,98		
Da 6 a 8 codolo	5.54		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,50
da 3 a 5	20,55
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	17,98
oltre 30	2,77

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	27/01/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (18/12/2025)	USD 13,00

Patrimonio Classe (MIn)	2,05 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6WXRZ21

nvestimento Min. Ingresso	5.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

## **Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH**

Patrimonio Netto (MIn)

676,35 USD

(31/10/2025)

