

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

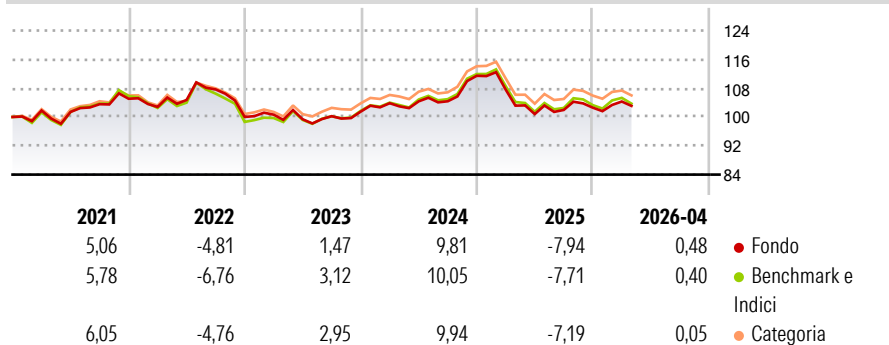
Morningstar Rating™

★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

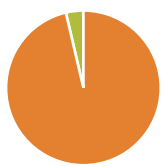
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,41	0,16
6-Mesi	-0,81	-1,20	-1,10
1-Anno	0,18	-0,28	0,18
3-Anni Ann.ti	1,13	1,56	2,08
5-Anni Ann.ti	0,86	1,02	1,50
10-Anni Ann.ti	1,07	1,48	1,72

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,66	-	-	-
2025	-3,48	-6,29	1,14	0,63
2024	2,30	0,50	0,02	6,79
2023	0,62	-1,27	0,87	1,27
2022	-2,16	1,88	2,79	-7,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva 6,22

Maturità effettiva 9,24

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	16,26	BBB	26,33
AA	31,22	BB	1,81
A	25,68	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,16
Us Long Usm6 06-26	—	3,69
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,39
China (People's Republic Of)...	—	3,03
Euro Schatz Future June 26	—	2,64
Long Gilt G M6 06-26	—	1,99
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	1,80
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,67
Australia (Commonwealth of)...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		930

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,72
🏢 Societario	36,67
🏠 Cartolarizzazioni	17,73
🏛️ Enti Locali	0,51
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-2,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	16,23
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 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.	1,06%
Data di Partenza	09/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B4JQ4L58		
NAV (07/05/2026)	USD 10,99				

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Patrimonio Netto (Mln) 641,41 USD

(31/03/2026)