Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

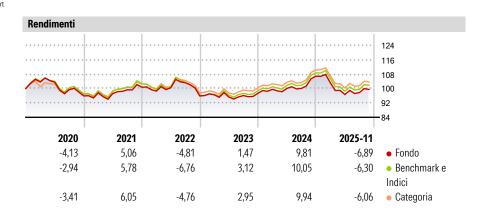
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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...

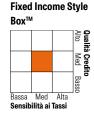
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



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	6,79
3-Anni Ann.ti	0,18	0,78	1,38	2023	0,62	-1,27	0,87	1,27
5-Anni Ann.ti	0,56	0,73	1,43	2022	-2,16	1,88	2,79	-7,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	0,82	1,32	1,32	2021	1,80	-0,38	2,11	1,46

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole 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	Α

Fondo

5,54

0,11

0,00

0,06

Scadenze %

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

Fondo

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	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	902

₩ Governativo	23,43
Societario	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 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	09/02/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (18/12/2025)	USD 11,06

Patrimonio Classe (MIn)	2,73 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4JQ4L58

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	=

Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH

Patrimonio Netto (MIn)

676,35 USD

(31/10/2025)

