Wellington Global Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

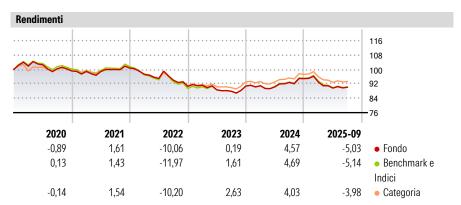
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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...

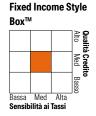
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,84		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,08		
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,17	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	0,58	0,95	2025	-2,01	-3,59	0,53	-
1-Anno	-2,47	-2,32	-1,98	2024	0,20	-0,67	2,74	2,27
3-Anni Ann.ti	-0,35	0,27	0,47	2023	0,70	-2,82	-0,86	3,26
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,99	-1,72	2022	-3,41	-2,31	-1,04	-3,69
10-Anni Ann.ti	0,16	0,44	0,34	2021	-0,27	-0,03	1,15	0,76
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	AA

Fondo

25,19

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,95	BBB	21,97
AA	35,72	BB	0,76
A	25,51	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Treasury Bond Future Sept	-	4,11
10 Year Government Of Canada	_	3,99
China (People's Republic Of)	_	2,64
United States Treasury Notes	_	2,63
Japan (Government Of) 2.3%	-	1,74
Australia (Commonwealth of)	_	1,59
United Kingdom of Great	_	1,54
Federal National Mortgage	_	1,54
United Kingdom of Great	_	1,49
United States Treasury Notes	=	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	873

	- 1
Societario	33,16
★ Cartolarizzazioni	16,81
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,99
Derivati	-2,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	55,98
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	5,65
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

27,19
17,85
10,07
13,55
8,08
2,65
16,6
1,2′

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/02/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (20/10/2025)	USD 10,18
Patrimonio Netto (MIn)	714,46 USD
(24/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7C71606

5.000 USD
1.000 USD
1,06%
1,06%
-