

Wellington Global Bond Fund Class EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

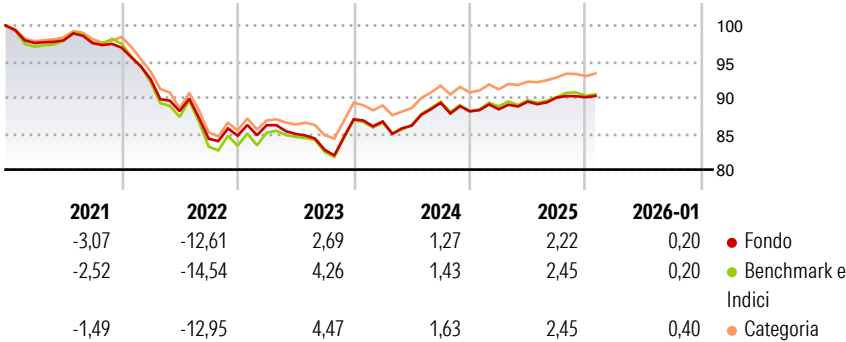
Morningstar Rating™

★★

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

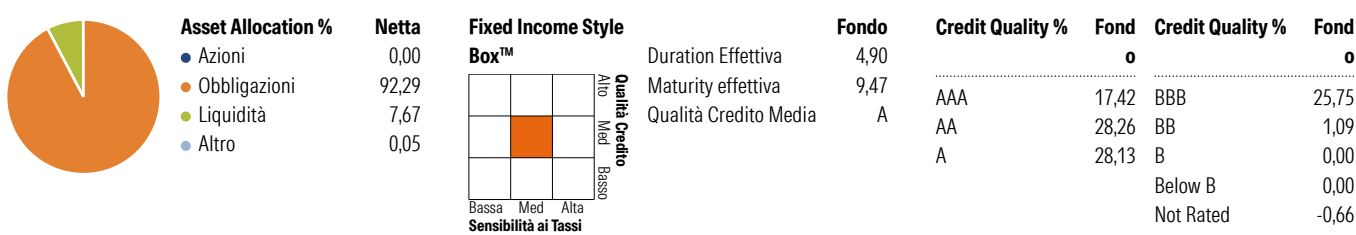
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,84	1,09	2025	0,33	1,20	0,64	0,04
1-Anno	2,10	2,29	2,54	2024	-0,35	-0,68	3,69	-1,32
3-Anni Ann.ti	1,23	1,74	2,35	2023	1,71	-1,41	-2,58	5,12
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,84	-1,30	2022	-4,51	-4,79	-4,34	0,49
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,01	-0,05					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	12,69
Us Long Ush6 03-26	—	4,76
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	4,03
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,28
China (People's Republic Of)...	—	3,00
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	2,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,23
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,78
Australia (Commonwealth of)...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,78
Societario		35,86
Cartolarizzazioni		16,92
Enti Locali		0,69
Liquidità ed equivalenti		6,04
Derivati		0,71
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,55
Da 0 a 4 cedole		55,46
Da 4 a 6 cedole		38,31
Da 6 a 8 cedole		5,57
Da 8 a 10 cedole		0,12
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		12,40
da 3 a 5		18,85
da 5 a 7		12,31
da 7 a 10		18,41
da 10 a 15		8,49
da 15 a 20		2,43
da 20 a 30		17,73
oltre 30		2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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.	1,06%
Data di Partenza	26/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00B4080R88		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,56				

Wellington Global Bond Fund Class EUR D Ach

Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD
(31/12/2025)	