Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

D

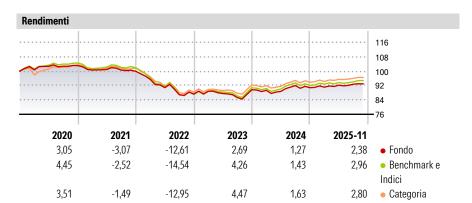
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD FUR

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,23	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	1,26	1,01	2025	0,33	1,20	0,64	-
1-Anno	1,99	2,29	2,00	2024	-0,35	-0,68	3,69	-1,32
3-Anni Ann.ti	1,49	2,06	2,49	2023	1,71	-1,41	-2,58	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,98	-1,37	2022	-4,51	-4,79	-4,34	0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	-0,30 2025	0,12	-0,03	2021	-2,42	0,37	-0,39	-0,65

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

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	26/04/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (18/12/2025)	EUR 10,55

Detries de Olessa (MIs)	4.07 FUD
Patrimonio Classe (MIn)	4,37 EUR
(18/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4080R88

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

Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH

Patrimonio Netto (MIn)

676,35 USD

(31/10/2025)

