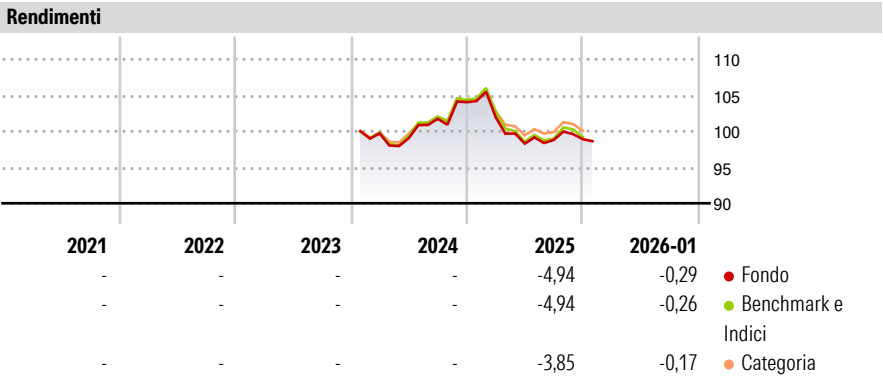


Wellington Global Bond Fund D EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,97 | -1,17 | -1,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,17 | 0,05 | 0,29 | 2025 | -2,01 | -3,60 | 0,52 | 0,11 |
| 1-Anno | -4,98 | -4,96 | -4,11 | 2024 | - | -0,68 | 2,73 | 2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,29 |
| Liquidità | 7,67 |
| Altro | 0,05 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,90
Maturity effettiva: 9,47
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 17,42 | BBB | 25,75 |
| AA | 28,26 | BB | 1,09 |
| A | 28,13 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,66 |

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) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 08/01/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/1999 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 10,00 | ISIN | IE00B4MYLW64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 636,61 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.