# **Wellington Global Bond Fund USD N AcH**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

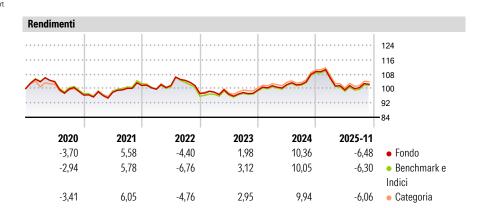
\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato pel 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	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	1,04	1,17	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	0,56	0,68	2025	-3,36	-6,17	1,27	-
1-Anno	-6,48	-6,66	-6,24	2024	2,43	0,63	0,14	6,92
3-Anni Ann.ti	0,68	0,78	1,38	2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
5-Anni Ann.ti	1,05	0,73	1,43	2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99
10-Anni Ann.ti	1,35	1,32	1,32	2021	1,92	-0,25	2,24	1,58

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,68
Maturity effettiva	9,12
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	902

r ixoa iiiooiiio oootor troigiitiiigo //	101140		
₩ Governativo	23,43		
Societario	37,05		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	15,92		
🚼 Enti Locali	0,68		
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79		
Derivati	-1,87		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,82		
D 0 4 11	FO 40		

_	•
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	53,49
Da 4 a 6 cedole	39,98
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

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	01/02/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (18/12/2025)	USD 13,24

Patrimonio Classe (MIn)	18,32 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B83D2K52

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Global Bond Fund USD N AcH**

Patrimonio Netto (MIn)

676,35 USD

(31/10/2025)

