

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

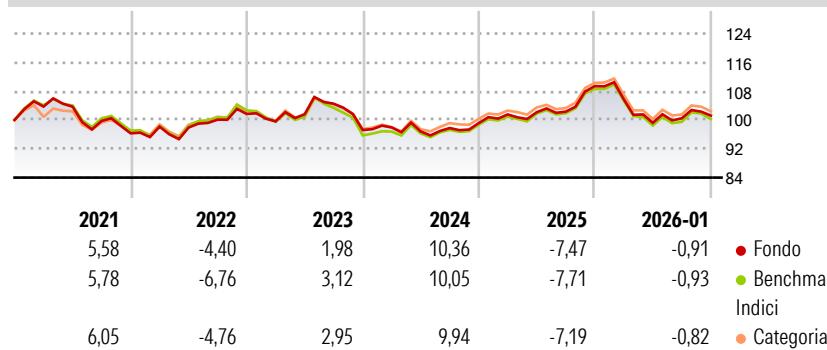
Morningstar Rating™

★★★

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 a 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-1,94	-1,58
6-Mesi	0,24	-0,12	0,29
1-Anno	-7,57	-7,83	-7,34
3-Anni Ann.ti	1,20	1,25	1,79
5-Anni Ann.ti	0,74	0,43	1,12
10-Anni Ann.ti	1,24	1,20	1,34

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

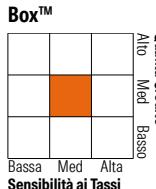
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	-6,17	1,27	0,76
2024	2,43	0,63	0,14	6,92
2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,00 USD	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.	0,56%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00B83D2K52		
Data Inizio Gestione	31/08/1999				
NAV (02/02/2026)	USD 13,29				

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

Patrimonio Netto (Mln)

636,61 USD

(31/12/2025)