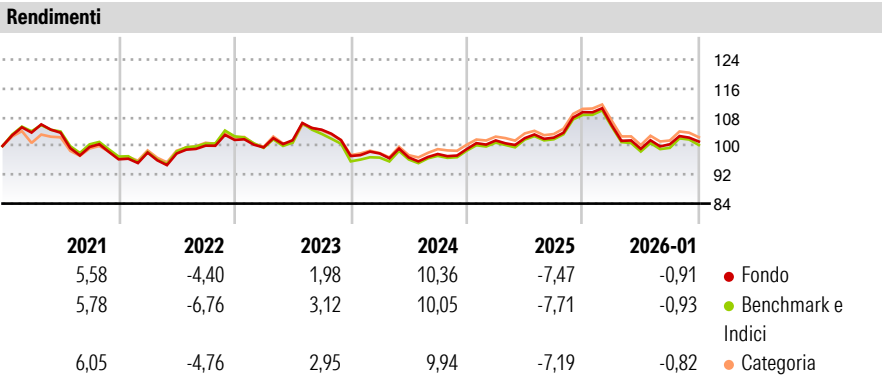


Wellington Global Bond Fund USD N Ach

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★ |

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 | -0,13 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,64 | -1,94 | -1,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,24 | -0,12 | 0,29 | 2025 | -3,36 | -6,17 | 1,27 | 0,76 |
| 1-Anno | -7,57 | -7,83 | -7,34 | 2024 | 2,43 | 0,63 | 0,14 | 6,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,20 | 1,25 | 1,79 | 2023 | 0,74 | -1,14 | 0,99 | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | 0,43 | 1,12 | 2022 | -2,03 | 2,00 | 2,86 | -6,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,20 | 1,34 | | | | | |

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™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: 4,90

Duration Effettiva: 9,47

Maturità effettiva: A

Qualità Credito Media: A

| 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) | 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% |
| Data di Partenza | 01/02/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/1999 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 13,29 | ISIN | IE00B83D2K52 | | |

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

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