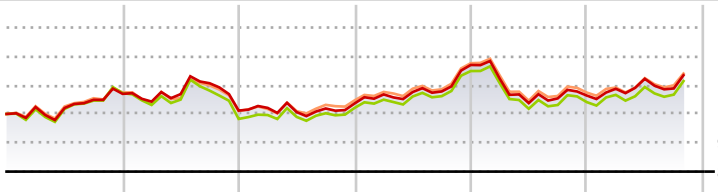
Wellington Global Bond Fund USD N AcH

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,58	-4,40	1,98	10,36	-7,47	5,37
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

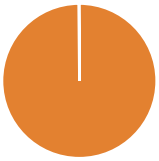
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,59	1,98
6-Mesi	4,41	4,80	4,41
1-Anno	3,20	2,96	2,47
3-Anni Ann.ti	3,12	2,99	3,04
5-Anni Ann.ti	1,16	0,83	0,99
10-Anni Ann.ti	1,65	1,55	1,63

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

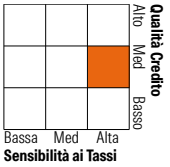
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,78	2,60	-2,44	-
2025	-3,36	-6,17	1,27	0,76
2024	2,43	0,63	0,14	6,92
2023	0,74	-1,14	0,99	1,40
2022	-2,03	2,00	2,86	-6,99

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturity effettiva	9,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,03	BBB	24,91
AA	33,39	BB	1,56
A	28,14	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Jtdb	—	2,65
5 Year Treasury Note Future...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Bonds...	—	2,38
China (People's Republic Of)...	—	2,23
2 Year Treasury Note Future...	—	2,13
China Development Bank 2.63%	—	1,49
Euro OAT Future Dec 26	—	1,48
United States Treasury Bills...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		989

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,02
Societario	33,62
Cartolarizzazioni	15,55
Enti Locali	0,26
Liquidità ed equivalenti	-4,32
Derivati	1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	53,99
Da 4 a 6 cedole	39,38
Da 6 a 8 cedole	6,00
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	14,85
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	19,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http:// www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	01/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Edward Hall Edward Meyi Sam Hogg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2026	ISIN	IE00B83D2K52		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

Wellington Global Bond Fund USD N AcH

NAV (04/11/2026)	USD 13,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	897,41 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.