Wellington Global Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

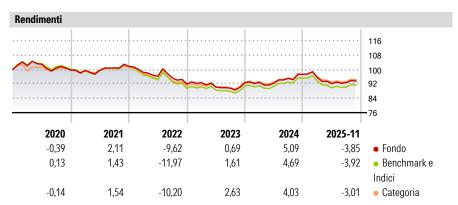
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,63	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,07	
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med	
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR HSD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,41	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	-0,04	0,08	2025	-1,89	-3,48	0,64	-
1-Anno	-4,21	-4,53	-4,08	2024	0,32	-0,55	2,86	2,40
3-Anni Ann.ti	-0,13	-0,20	0,14	2023	0,83	-2,70	-0,74	3,39
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,94	-1,55	2022	-3,29	-2,19	-0,91	-3,57
10-Anni Ann.ti	0,34	0,07	0,12	2021	-0,15	0,09	1,27	0,89
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

23,43

37,05

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 Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	902

★ Cartolarizzazioni	15,92
Enti Locali	0,68
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79
■ Derivati	-1,87
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
Oltro 12 codolo	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 10,55
Patrimonio Netto (MIn)	676,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8L19885

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

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.