

Wellington World Bond Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

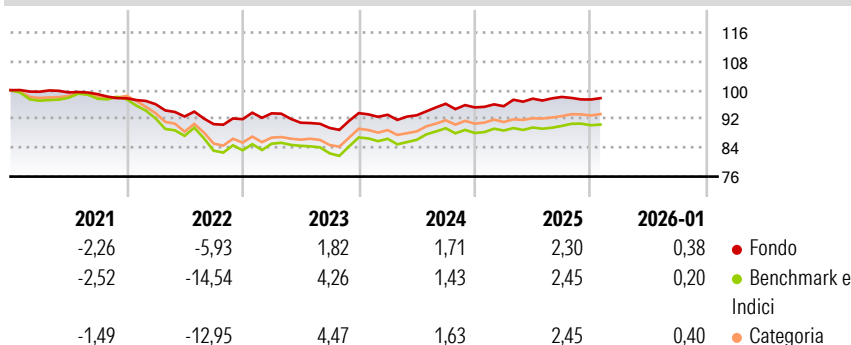
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,31	-0,09
6-Mesi	0,39	0,84	1,09
1-Anno	2,30	2,29	2,54
3-Anni Ann.ti	1,14	1,74	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,84	-1,30
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,01	-0,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,19	0,49	-0,73
2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
89,71
9,96
0,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,56

6,40

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	6,63
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	4,95
New Zealand (Government Of)...	—	4,62
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,60
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,40
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,18
United States Treasury Bills...	—	2,96
Kommuninvest I Sverige AB...	—	2,87
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,06
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,52
Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	24,08
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	8,23
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	Inc/Acc	Acc		
	Marion Pelata	ISIN	IE00BF2ZV480		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	EUR 9,75				

Wellington World Bond Fund EUR D AcH

Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD
(31/12/2025)	