

# 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

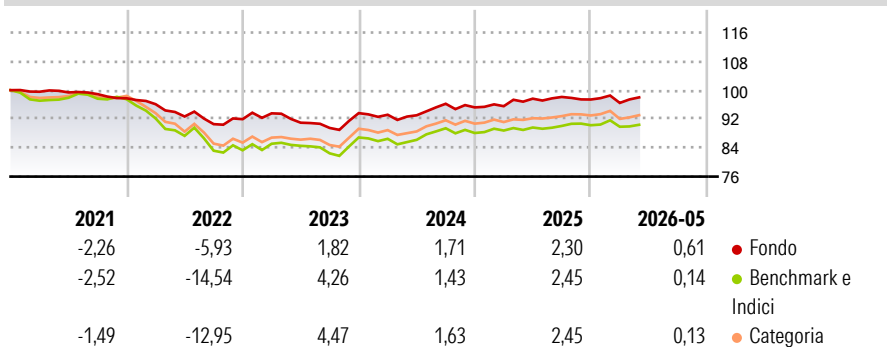
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

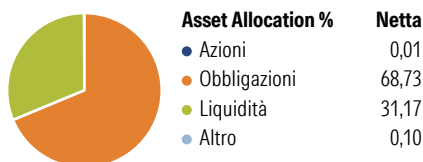
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,34	0,78	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,22	0,55	2025	0,35	2,19	0,49	-0,73
1-Anno	0,89	1,34	1,50	2024	-0,48	-0,15	3,43	-1,04
3-Anni Ann.ti	2,39	2,30	2,89	2023	1,77	-2,78	-1,60	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,58	-1,13	2022	-1,68	-3,55	-2,29	1,52
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,29	-0,32					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	5,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	45,08	BBB	7,67
AA	25,19	BB	5,00
A	9,92	B	3,27
		Below B	0,54
		Not Rated	3,34

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	5,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,02
New Zealand (Government Of)...	—	4,43
United States Treasury Bills...	—	3,98
United States Treasury Bills...	—	3,98
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,58
Canada (Government of) 0%	—	3,49
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,22
Japan (Government Of) 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		817

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,06
🏢 Societario	15,05
🏠 Cartolarizzazioni	12,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,54
📄 Derivati	1,35

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	53,59
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,33

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,69
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	8,09
oltre 30	1,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BF2ZV480		
NAV (18/06/2026)	EUR 9,79				

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 prodotte; (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 World Bond Fund EUR D Ach

Patrimonio Netto (Mln) 296,94 USD

(30/04/2026)