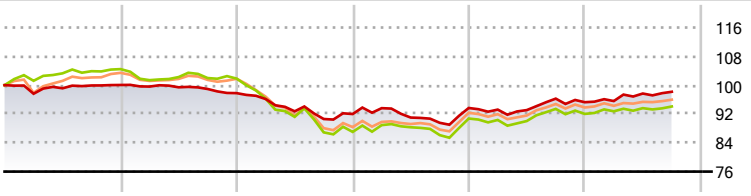
Wellington World Bond Fund EUR D AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,05	-2,26	-5,93	1,82	1,71	3,05	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,05	1,76
6-Mesi	1,60	2,21	2,47
1-Anno	3,13	2,26	2,38
3-Anni Ann.ti	3,08	3,67	3,85
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,81	-1,09
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,18	-0,02

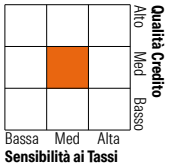
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	2,19	0,49	-
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
2021	-0,44	-0,20	-0,47	-1,16

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	35,36
Liquidità	64,57
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,05
Maturity effettiva	7,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,19	BBB	6,93
AA	19,50	BB	4,58
A	8,72	B	4,78
		Below B	0,34
		Not Rated	4,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	7,48
Can 10Yr Cnu5 09-25	—	7,27
Us10 Ult Uxyu5 09-25	—	4,29
Us 5Yr Fvu5 09-25	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,43
New Zealand (Government Of)...	—	3,23
Canada (Government of) 3.5%	—	3,20
Canada (Government of) 0%	—	2,98
Canada (Government of) 0%	—	2,96
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		690

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,03
Societario	15,32
Cartolarizzazioni	11,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,88
Derivati	1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50,98
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	11,93
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	26,69
da 5 a 7	15,21
da 7 a 10	13,23
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	8,89
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	09/01/2015
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (20/10/2025)	EUR 9,82
Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	8,41 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZV480
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
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 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 World Bond Fund EUR D AcH

Patrimonio Netto (Mln)	239,95 USD
(30/06/2025)	

© 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 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.