

Wellington World Bond Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

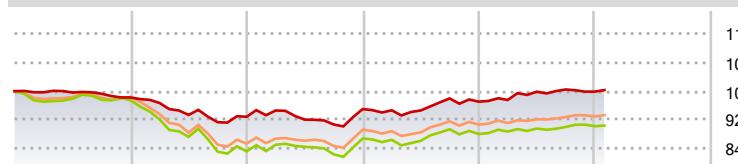
Not Benchmarked

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


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-1,76	-5,46	2,31	2,17	2,87	0,42
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

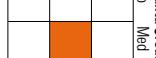
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,15
-0,31
-0,09
6-Mesi
0,65
0,84
1,09
1-Anno
2,88
2,29
2,54
3-Anni Ann.ti
1,64
1,74
2,35
5-Anni Ann.ti
0,00
-1,84
-1,30
10-Anni Ann.ti
0,36
-0,01
-0,05
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	9,96
• Altro	0,32

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
4,56
Qualità Credito Media
6,40
BBB

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,40 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.	0,60%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BF2ZV712		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,31				

Wellington World Bond Fund EUR N Ach

Patrimonio Netto (Mln)

243,00 USD

(31/12/2025)