

# Wellington World Bond Fund EUR N Ach

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

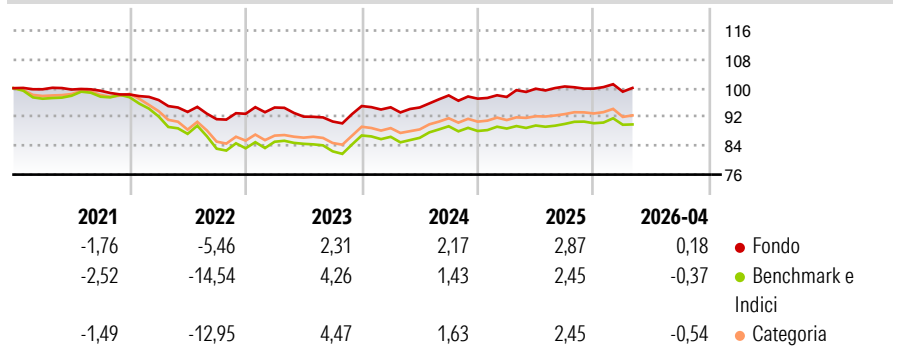
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

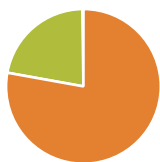
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-0,45	-0,57	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,58	-0,43	-0,28	2025	0,49	2,35	0,62	-0,59
1-Anno	1,52	1,07	1,51	2024	-0,36	-0,05	3,53	-0,91
3-Anni Ann.ti	1,99	1,85	2,49	2023	1,88	-2,67	-1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,53	-1,10	2022	-1,56	-3,42	-2,16	1,63
10-Anni Ann.ti	0,21	-0,23	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	77,83
Liquidità	21,95
Altro	0,22

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,82	BBB	9,10
AA	22,00	BB	4,67
A	9,95	B	3,79
		Below B	0,68
		Not Rated	4,98

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,36
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,33
Euro Bund Future June 26	—	4,30
Czech (Republic of) 3.5%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,50
Euro Bobl Future June 26	—	3,49
Japan (Government Of) 0%	—	3,00
Long Gilt G M6 06-26	—	2,58
Canada (Government of) 0%	—	2,47
Canada (Government of) 2.75%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,58
🏢 Societario	16,77
🏠 Cartolarizzazioni	12,51
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,20
📄 Derivati	-7,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	53,00
Da 4 a 6 cedole	33,62
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,40

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,92
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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 (07/05/2026)	EUR 10,35				

# Wellington World Bond Fund EUR N Ach

Patrimonio Netto (Mln) 255,53 USD

(31/03/2026)