

Wellington World Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

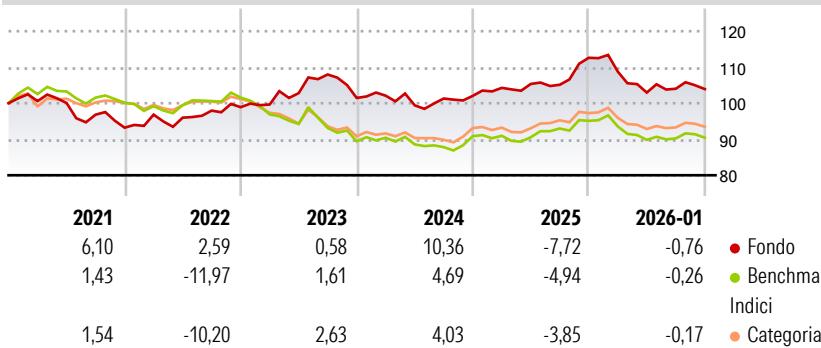
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,50	0,05	0,29
1-Anno	-7,72	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,67	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	1,81	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,12	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

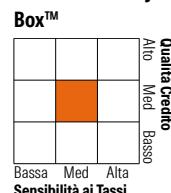
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-5,36	1,04	-0,09
2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
2022	0,75	3,17	5,05	-6,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	9,96
• Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
4,56	43,44	20,60	13,74	7,53	5,80
6,40	BBB			4,27	
				0,81	
				3,80	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	ISIN	IE00BF2ZV373		
	Marion Pelata				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	USD 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				
(31/12/2025)					