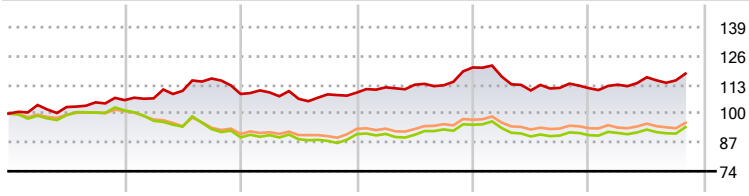
Wellington World Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,10	2,59	0,58	10,36	-7,72	5,89
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,79	1,03
6-Mesi	4,46	3,26	2,30
1-Anno	3,47	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	3,02	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	2,34	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,64	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

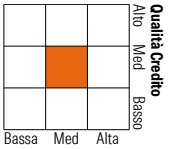
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	2,96	-1,23	-
2025	-3,40	-5,36	1,04	-0,09
2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
2022	0,75	3,17	5,05	-6,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,23
Liquidità	19,66
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	5,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,36	BBB	4,12
AA	27,10	BB	4,45
A	8,32	B	3,42
		Below B	0,56
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	4,58
New Zealand (Government Of)...	—	4,40
United States Treasury Bills...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,28
United States Treasury Bills...	—	3,03
10 Year Australian Treasury...	—	2,81
3 Year Australian Treasury...	—	2,73
Canada (Government of) 3.5%	—	2,52
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,35
New Zealand (Government Of) 3%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		844

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,96
Societario	13,39
Cartolarizzazioni	10,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,38
Derivati	2,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	50,00
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,90
da 3 a 5	16,04
da 5 a 7	11,21
da 7 a 10	12,91
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	10,64
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	34,22 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	Martin Harvey Marion Pelata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	IE00BF2ZV373		
NAV (04/11/2026)	USD 12,18				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	383,48 USD				

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 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.