

Wellington World Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

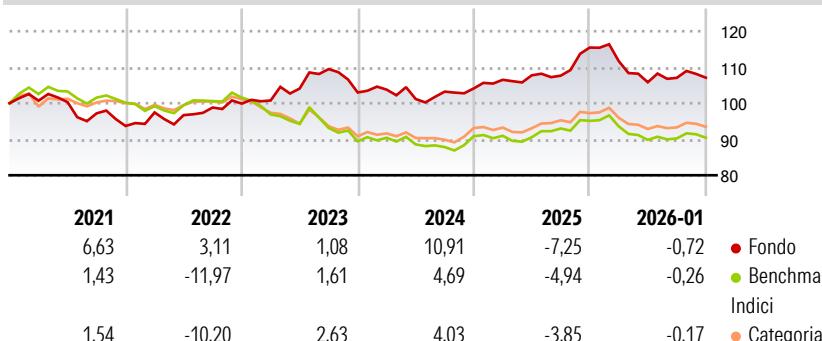
Not Benchmarked

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 | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 5,81 |
| 3Y R-Squared | 87,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 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 | -1,77 | -1,17 | -1,01 |
| 6-Mesi | -0,25 | 0,05 | 0,29 |
| 1-Anno | -7,25 | -4,96 | -4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,17 | -0,22 | 0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | -2,01 | -1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62 | -0,01 | 0,04 |

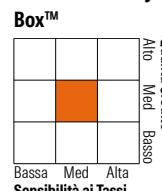
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,29 | -5,24 | 1,16 | 0,03 |
| 2024 | 2,31 | 1,16 | -0,08 | 7,25 |
| 2023 | 0,76 | -2,51 | 2,03 | 0,86 |
| 2022 | 0,87 | 3,30 | 5,18 | -5,92 |

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,56

6,40

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

7,53

5,80

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 | |
| 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|--|------------------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 20,13 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 USD 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,60% |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mark Sullivan | Inc/Acc | Acc | | |
| | Martin Harvey | ISIN | IE00BF2ZV605 | | |
| | Marion Pelata | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 12,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,00 USD (31/12/2025) | | | | |