

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

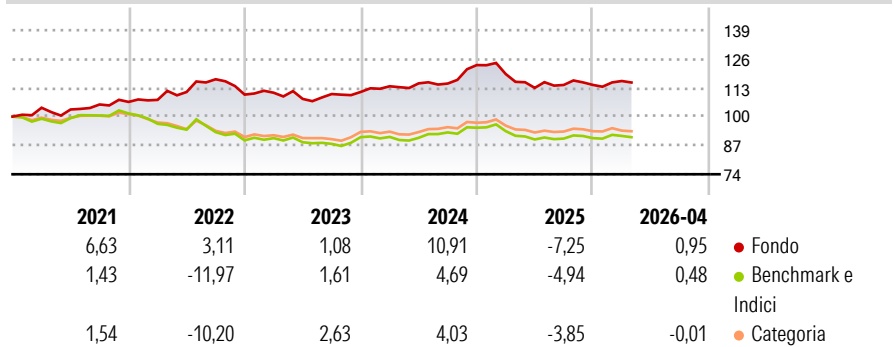
Morningstar Rating™

★★★★★

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

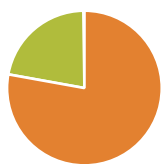
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,38	-0,20	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,49	-0,79	2025	-3,29	-5,24	1,16	0,03
1-Anno	0,25	-0,38	-0,29	2024	2,31	1,16	-0,08	7,25
3-Anni Ann.ti	1,74	0,44	0,52	2023	0,76	-2,51	2,03	0,86
5-Anni Ann.ti	2,68	-1,44	-1,43	2022	0,87	3,30	5,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	1,97	-0,10	-0,04					

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Fondo
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	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	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)	18,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 12,93	ISIN	IE00BF2ZV605		
Patrimonio Netto (Mln)	255,53 USD				

(31/03/2026)