Wellington World Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

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.

0,19 3Y Sharpe Ratio

0,52 3Y Std Dev

88,04 3Y Risk

0,24 5Y Risk

3,72 10Y Risk

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

ati	
-0,38	3-Mes
6,10	6-Mes
Basso	1-Ann

Basso

Basso

Rendimenti						
						120
			ـــا		\	110
	***	$\sim \sim$				100
			~~~~			90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,33	6,63	3,11	1,08	10,91	-6,35	<ul><li>Fondo</li></ul>
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,41	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,38	-0,04	0,08	2025	-3,29	-5,24	1,16	-
1-Anno	-6,52	-4,53	-4,08	2024	2,31	1,16	-0,08	7,25
3-Anni Ann.ti	0,88	-0,20	0,14	2023	0,76	-2,51	2,03	0,86
5-Anni Ann.ti	2,69	-1,94	-1,55	2022	0,87	3,30	5,18	-5,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/20	<b>1,57</b>	0,07	0,12	2021	4,02	-0,76	2,18	1,09

## **Portafoglio** 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,88
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,01	BBB	6,77
AA	21,49	BB	5,63
A	13,41	В	4,25
		Below B	0,69
		Not Rated	5,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,41
Canada (Government of) 0%	_	4,03
United States Treasury Notes	_	3,51
Canada (Government of) 0%	_	3,01
Norway (Kingdom Of) 1.375%	=	2,93
Us10 Ult Uxyz5 12-25	_	2,91
Kommuninvest I Sverige AB	_	2,84
United States Treasury Bills	_	2,80
Korea (Republic Of) 1.25%	_	2,32
Canada (Government of) 2.75%	=	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	754

<b>₩</b> Governativo	70,09
Societario	14,60
★ Cartolarizzazioni	9,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,19
■ Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,17 46,47
•	
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	46,47 33,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,47 33,82 11,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	46,47 33,82 11,44 2,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	29,08
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	8,01
oltre 30	1,50

ŀ	Anag	rafic	ca

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	Mark Sullivan
	Martin Harvey

Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (18/12/2025)	USD 12,71
Patrimonio Netto (MIn)	238,29 USD

Marion Pelata

(31/10/2025)

	-,
Patrimonio Classe (MIn)	17,54 USD
(18/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZV605

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-