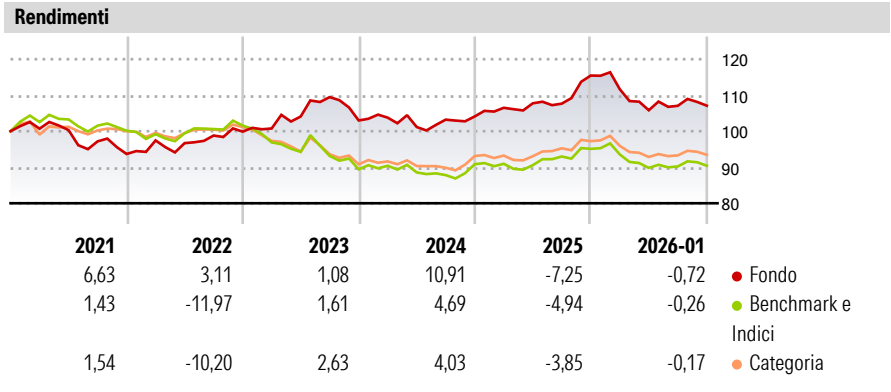


Wellington World Bond Fund USD N Ac

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	0,05	0,29	2025	-3,29	-5,24	1,16	0,03
1-Anno	-7,25	-4,96	-4,11	2024	2,31	1,16	-0,08	7,25
3-Anni Ann.ti	1,17	-0,22	0,09	2023	0,76	-2,51	2,03	0,86
5-Anni Ann.ti	2,32	-2,01	-1,91	2022	0,87	3,30	5,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	1,62	-0,01	0,04					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		4,56
Maturità effettiva		6,40
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,44	BBB	7,53
AA	20,60	BB	5,80
A	13,74	B	4,27
		Below B	0,81
		Not Rated	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		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)	20,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	Inc/Acc	Acc		
	Marion Pelata	ISIN	IE00BF2ZV605		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	USD 12,80				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				

(31/12/2025)