

Wellington Global Bond Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

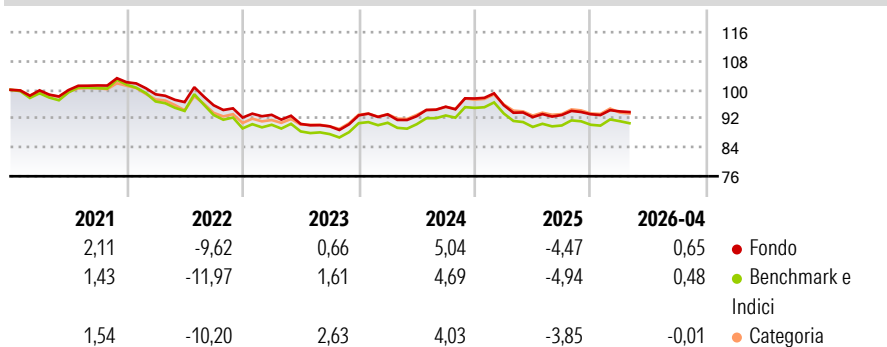
Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,38	-0,20
6-Mesi	0,18	-0,49	-0,79
1-Anno	0,60	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,64	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,10	-0,04

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,84	-	-	-
2025	-1,89	-3,48	0,64	0,23
2024	0,30	-0,55	2,84	2,39
2023	0,83	-2,71	-0,75	3,38
2022	-3,29	-2,19	-0,91	-3,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturità effettiva	9,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,26	BBB	26,33
AA	31,22	BB	1,81
A	25,68	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,16
Us Long Usm6 06-26	—	3,69
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,39
China (People's Republic Of)...	—	3,03
Euro Schatz Future June 26	—	2,64
Long Gilt G M6 06-26	—	1,99
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	1,80
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,67
Australia (Commonwealth of)...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		930

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,72
🏢 Societario	36,67
🏠 Cartolarizzazioni	17,73
🏠 Enti Locali	0,51
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,20
🏠 Derivati	-2,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	16,23
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	31/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,36	ISIN	IE00BRJG1710		
Patrimonio Netto (Mln)	641,41 USD				

(31/03/2026)