

Wellington World Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

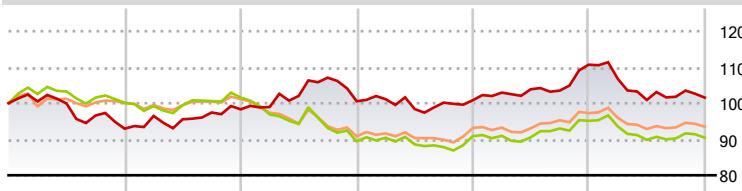
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,78 2,29 0,27 9,80 -8,27 -0,82
1,43 -11,97 1,61 4,69 -4,94 -0,261,54 -10,20 2,63 4,03 -3,85 -0,17
- - - - - -
- - - - - -

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 87,56 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,04 | -1,17 |
| 6-Mesi | -0,80 | 0,05 |
| 1-Anno | -8,28 | -4,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,18 | -0,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | -2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | -1,91 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

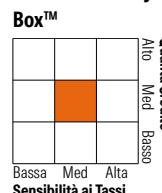
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -3,55 | -5,50 | 0,88 | -0,24 |
| 2024 | 2,11 | 0,90 | -0,36 | 6,96 |
| 2023 | 0,56 | -2,70 | 1,82 | 0,65 |
| 2022 | 0,67 | 3,09 | 4,97 | -6,11 |

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

Scadenze %

Fond o

14,08

24,08

13,02

17,69

5,55

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 11,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 05/07/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Mark Sullivan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Martin Harvey | ISIN | IE00BD5FCG09 | | |
| | Marion Pelata | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 11,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,00 USD (31/12/2025) | | | | |