

# Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

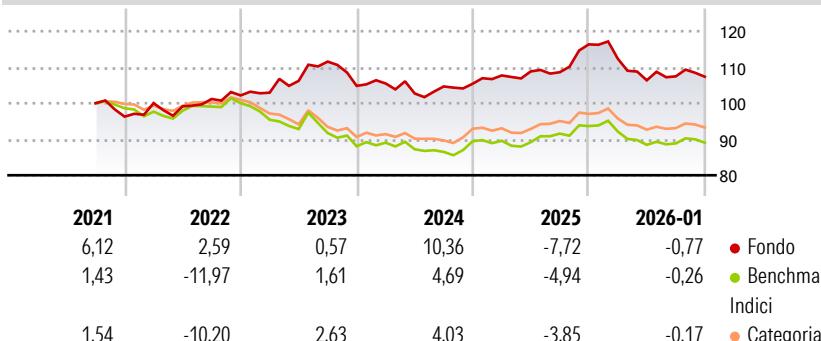
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,50	0,05	0,29
1-Anno	-7,72	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,66	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	1,81	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

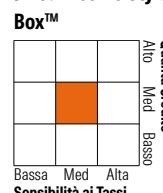
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-5,36	1,04	-0,09
2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
2022	0,75	3,17	5,05	-6,04

### 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	Credit Quality %	Fond o
AAA	43,44	BBB
AA	20,60	BB
A	13,74	B
		Below B
		0,81
		Not Rated
		3,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	6,63
Us 5Y 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

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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)	1,42 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.	1,10%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	ISIN	IE00BL3NDL48		
	Marion Pelata				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	USD 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD (31/12/2025)				