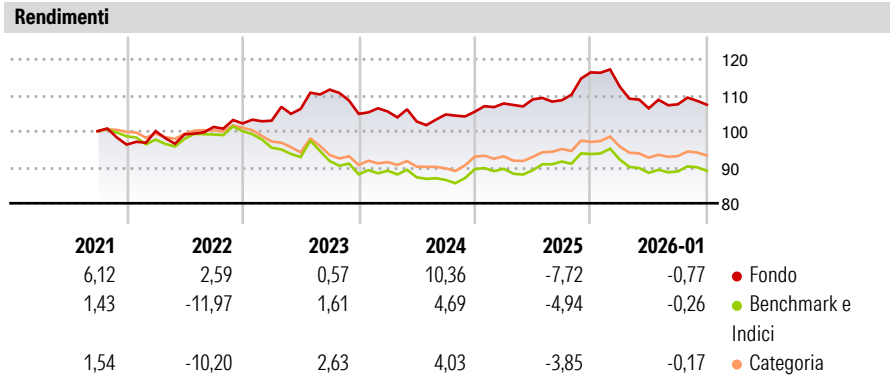


Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	-0,46	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	0,05	0,29	2025	-3,40	-5,36	1,04	-0,09
1-Anno	-7,72	-4,96	-4,11	2024	2,18	1,04	-0,21	7,12
3-Anni Ann.ti	0,66	-0,22	0,09	2023	0,63	-2,63	1,90	0,73
5-Anni Ann.ti	1,81	-2,01	-1,91	2022	0,75	3,17	5,05	-6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,01		Duration Effettiva	4,56		o		o
	● Obbligazioni	89,71		Maturità effettiva	6,40				
	● Liquidità	9,96		Qualità Credito Media	BBB	AAA	43,44	BBB	7,53
	● Altro	0,32				AA	20,60	BB	5,80
						A	13,74	B	4,27
							Below B	0,81	
							Not Rated	3,80	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo			Fondo
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	6,63	Governativo	76,06	da 1 a 3		14,08
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	4,95	Societario	16,73	da 3 a 5		24,08
New Zealand (Government Of)...	—	4,62	Cartolarizzazioni	9,90	da 5 a 7		13,02
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,60	Enti Locali	0,00	da 7 a 10		17,69
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	4,30	Liquidità ed equivalenti	-2,52	da 10 a 15		5,55
United States Treasury Notes...	—	3,40	Derivati	-0,16	da 15 a 20		2,26
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,18			da 20 a 30		8,23
United States Treasury Bills...	—	2,96			oltre 30		1,66
Kommuninvest I Sverige AB...	—	2,87					
Korea 10 Year Bond Future...	—	2,87					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,37	Coupon Range %	Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	0 coupon	0,72			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 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.	1,10%
Data di Partenza	11/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	Inc/Acc	Inc		
	Marion Pelata	ISIN	IE00BL3NDL48		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	USD 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				

(31/12/2025)