

Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL

Categoria Morningstar™

Q1 Disu

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

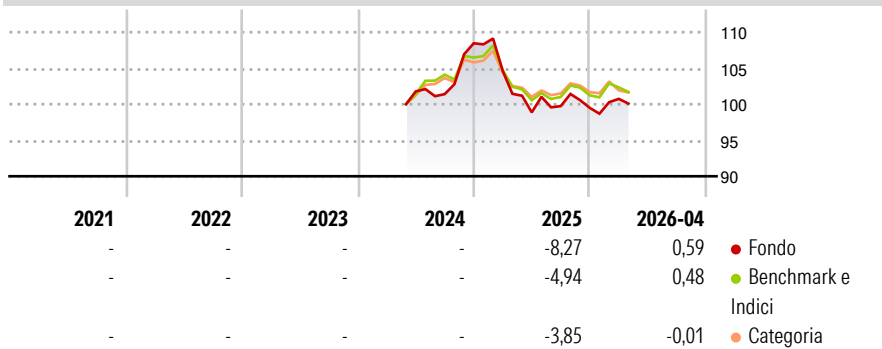
Morningstar Rating™

Senza 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

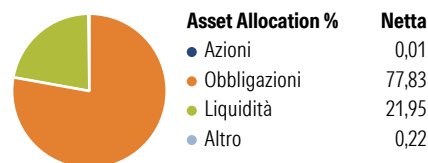
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,38	-0,20	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,72	-0,49	-0,79	2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
1-Anno	-0,84	-0,38	-0,29	2024	-	-	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,82	BBB	9,10
AA	22,00	BB	4,67
A	9,95	B	3,79
		Below B	0,68
		Not Rated	4,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,36
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,33
Euro Bund Future June 26	—	4,30
Czech (Republic of) 3.5%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,50
Euro Bobl Future June 26	—	3,49
Japan (Government Of) 0%	—	3,00
Long Gilt G M6 06-26	—	2,58
Canada (Government of) 0%	—	2,47
Canada (Government of) 2.75%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,58
🏠 Societario	16,77
📄 Cartolarizzazioni	12,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,20
📊 Derivati	-7,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	53,00
Da 4 a 6 cedole	33,62
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,92
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan Martin Harvey Marion Pelata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 10,30	ISIN	IE00BL3NH014		
Patrimonio Netto (Mln)	255,53 USD				

(31/03/2026)