

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

Categoria Morningstar™
Q1 Disu

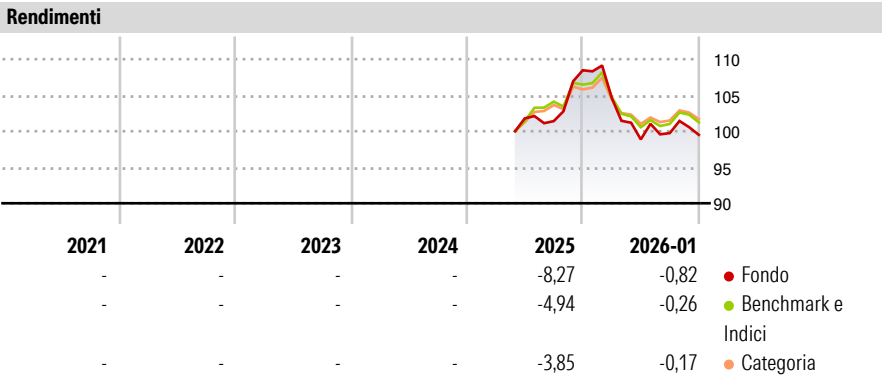
Investimento Globale

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.



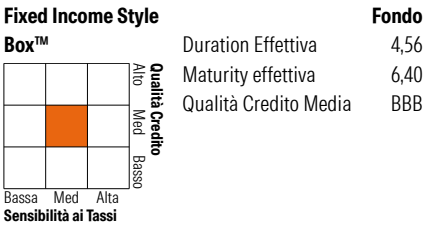
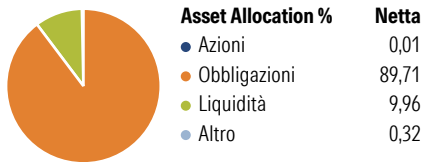
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	0,05	0,29	2025	-3,55	-5,50	0,88	-0,24
1-Anno	-8,27	-4,96	-4,11	2024	-	-	-0,36	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,44	BBB	7,53
AA	20,60	BB	5,80
A	13,74	B	4,27
		Below B	0,81
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,06
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,52
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,08
da 3 a 5	24,08
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	8,23
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Mark Sullivan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Harvey	Inc/Acc	Inc		
	Marion Pelata	ISIN	IE00BL3NH014		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (02/02/2026)	USD 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	243,00 USD				

(31/12/2025)