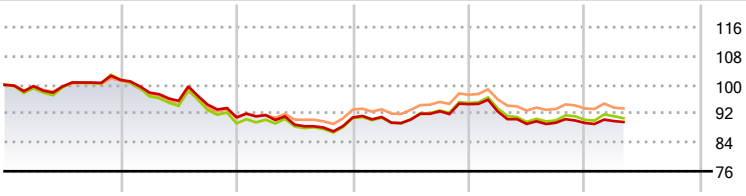
Wellington Global Bond Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
1,34	-10,22	-0,05	4,06	-5,50	0,29	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

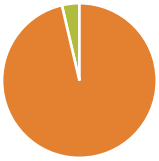
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,38	-0,20
6-Mesi	-0,36	-0,49	-0,79
1-Anno	-0,49	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	-0,32	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-2,15	-3,74	0,38	-0,04
2024	0,14	-0,80	2,58	2,11
2023	0,65	-2,88	-0,92	3,19
2022	-3,46	-2,35	-1,08	-3,72

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,35
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,26	BBB	26,33
AA	31,22	BB	1,81
A	25,68	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Acgb 3Yr Ymm6 06-26	—	4,16
Us Long Usm6 06-26	—	3,69
Acgb 10Yr Xmm6 06-26	—	3,39
China (People's Republic Of)...	—	3,03
Euro Schatz Future June 26	—	2,64
Long Gilt G M6 06-26	—	1,99
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	1,80
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,67
Australia (Commonwealth of)...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		930

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,72
Societario	36,67
Cartolarizzazioni	17,73
Enti Locali	0,51
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	-2,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	16,23
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	17/03/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/08/1999
NAV (07/05/2026)	EUR 8,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	641,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL5GZM63
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.