

Wellington Global Bond Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

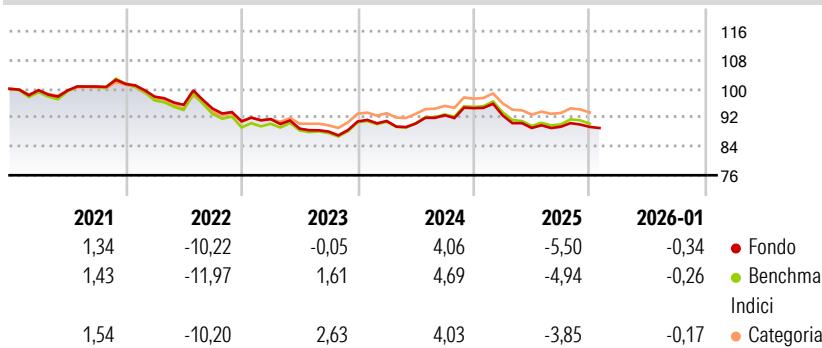
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
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	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,29
• Liquidità	7,67
• Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
Fondo
Qualità Credito Media
A
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
AAA
BBB
25,75
AA
BB
1,09
A
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
-0,66
Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	12,69
Us Long Ush6 03-26	-	4,76
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	4,03
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,31
United Kingdom of Great...	-	3,28
China (People's Republic Of)...	-	3,00
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	2,67
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,23
Japan (Government Of) 2,3%	-	1,78
Australia (Commonwealth of)...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		888

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

Governativo	39,78	da 1 a 3	12,40
Societario	35,86	da 3 a 5	18,85
Cartolarizzazioni	16,92	da 5 a 7	12,31
Enti Locali	0,69	da 7 a 10	18,41
Liquidità ed equivalenti	6,04	da 10 a 15	8,49
Derivati	0,71	da 15 a 20	2,43
		da 20 a 30	17,73
		oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/1999	ISIN	IE00BL5GZM63		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,79				
Patrimonio Netto (Mln)	636,61 USD				
(31/12/2025)					