

Wellington Global Credit ESG Fund USD DL Acch

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GAC(F40%)\$/€/£1%\$500M M
TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

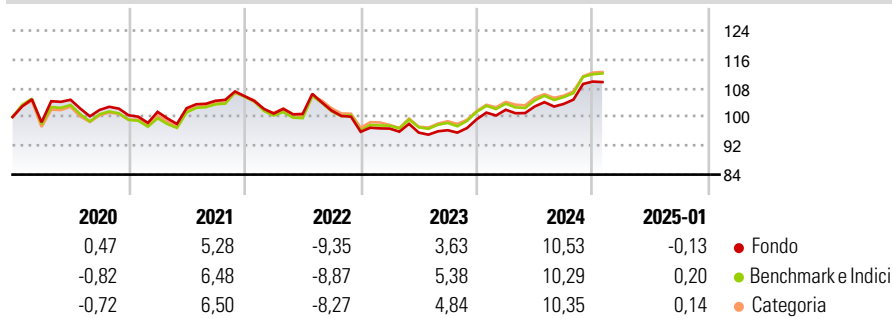
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 99,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

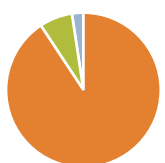
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,33 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,71 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 2,66 | 0,90 | 0,68 | 5,99 |
| 1-Anno | 8,64 | 9,01 | 9,06 | 2023 | 0,93 | -1,15 | 0,69 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,81 | 3,72 | 3,88 | 2022 | -4,56 | -0,11 | 0,90 | -5,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 1,69 | 1,99 | 2021 | 0,95 | 1,00 | 2,00 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,22 |
| Liquidità | -8,00 |
| Altro | 2,78 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 5,55 |
| Us 5Yr Fvz4 12-24 | - | 5,41 |
| Euro Schatz Future Dec 24 | - | 4,91 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,38 |
| Us Long Usz4 12-24 | - | 2,38 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,33 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,32 |
| Bank of America Corp. 5.742% | - | 1,01 |
| Oracle Corp. 2.5% | - | 0,89 |
| Discover Financial Services... | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 449 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 15,03 |
| Societario | 86,96 |
| Cartolarizzazioni | 5,50 |
| Enti Locali | 0,36 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,19 |
| Derivati | 4,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,46 |
| da 3 a 5 | 13,51 |
| da 5 a 7 | 13,86 |
| da 7 a 10 | 16,15 |
| da 10 a 15 | 8,10 |
| da 15 a 20 | 5,33 |
| da 20 a 30 | 11,44 |
| oltre 30 | 1,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | Joseph Ramos | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2012 | ISIN | IE00BFZNF251 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.412,58 USD | | | | |

(31/10/2024)