

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

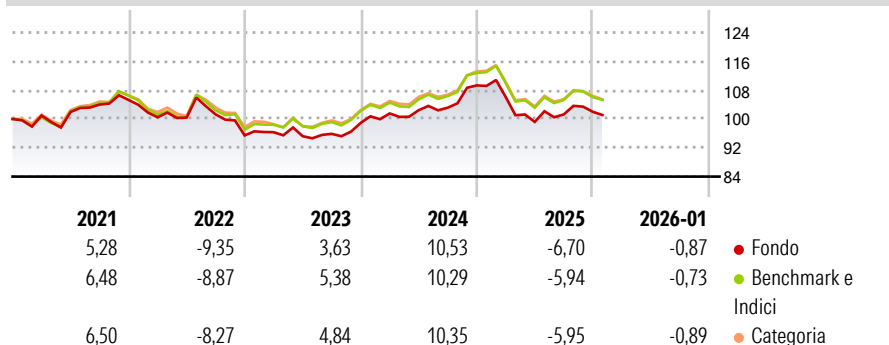
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,59	0,84	0,71
1-Anno	-7,42	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	1,58	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	0,38	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,50	2,10	0,72
2024	2,66	0,90	0,68	5,99
2023	0,93	-1,15	0,69	3,16
2022	-4,56	-0,11	0,90	-5,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	105,56
Liquidità	-5,69
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	3,25	BBB	64,81
AA	5,16	BB	3,54
A	24,60	B	2,27
		Below B	0,00
		Not Rated	-3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	8,51
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,27
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	3,97
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	1,83
Anglian Water (Osprey)...	—	0,94
Wells Fargo & Co. 5.499%	—	0,88
Sacyr SA 4.75%	—	0,85
United States Treasury Bills...	—	0,82
Rothsay Life PLC 7%	—	0,79
CCF Holding 5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		560

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	8,19
 Societario	88,59
 Cartolarizzazioni	4,20
 Enti Locali	1,03
 Liquidità ed equivalenti	-6,80
 Derivati	4,79

Coupon Range %

0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	33,73
Da 4 a 6 cedole	50,55
Da 6 a 8 cedole	12,06
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %

da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	29,97
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	8,48
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	11/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Joseph Ramos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Derek Hynes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2012	ISIN	IE00BFZNF251		
NAV (11/02/2026)	USD 10,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,04 USD				

(31/12/2025)