

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

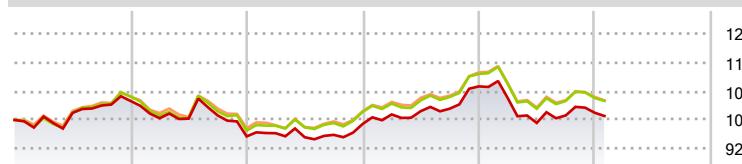
Benchmark Dichiarato
Bloomberg GAC(F40%\$)/€/£1%\$500M M
TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,28	-9,35	3,63	10,53	-6,70	-0,87
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,12	Bmkm	-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 %

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

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni 0,00
● Obbligazioni 105,56
● Liquidità -5,69
● Altro 0,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,16	o	o
	Qualità Credito Media	9,31		
Alta Med Bassa		BBB		
Bassa Med Alta				
Sensibilità ai Tassi				

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
Rothesay Life PLC 7%	-	0,79
CCF Holding 5%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	560	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	
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 %

Fondo	
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 Derek Hynes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,91	ISIN	IE00BFZNF251		
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,04 USD				
(31/12/2025)					