

Wellington Global Credit ESG Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GAC(F40%)\$/€/£1%\$500M M

TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

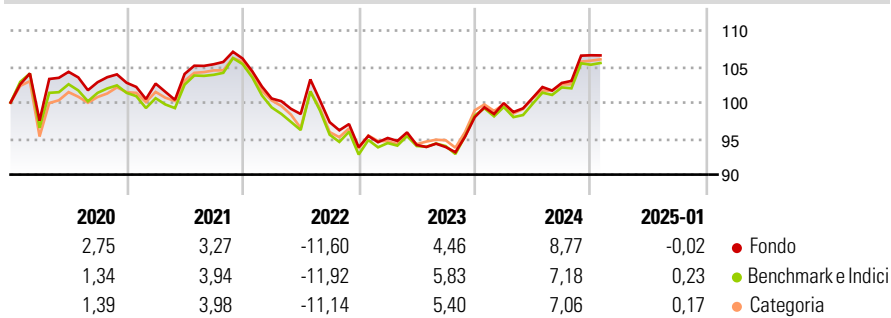
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

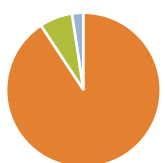
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,16	4,75	2024	1,98	0,74	2,05	3,74
1-Anno	7,69	6,89	7,48	2023	1,37	-1,01	-0,31	4,43
3-Anni Ann.ti	1,64	1,71	2,10	2022	-5,23	-2,14	-1,16	-3,57
5-Anni Ann.ti	0,91	0,61	1,03	2021	-0,11	1,31	1,29	0,75
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™

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)	0,63 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	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Joseph Ramos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2012	ISIN	IE00BZ1LVK33		
NAV (04/02/2025)	USD 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.412,58 USD				

(31/10/2024)