

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

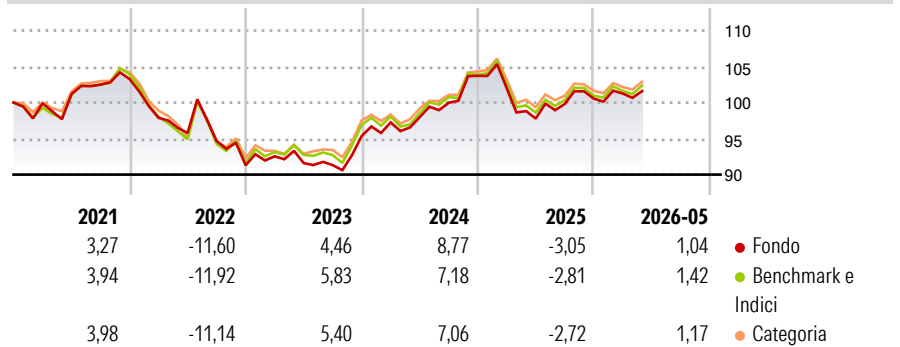
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,72	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	3,11	3,23	2,95	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	3,60	3,51	3,43	2025	-1,68	-4,12	2,08	0,74
1-Anno	6,16	5,84	5,78	2024	1,98	0,74	2,05	3,74
3-Anni Ann.ti	4,17	3,94	4,01	2023	1,37	-1,01	-0,31	4,43
5-Anni Ann.ti	0,70	0,86	0,93	2022	-5,23	-2,14	-1,16	-3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,74
Liquidità	-26,78
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	8,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,67	BBB	63,66
AA	9,59	BB	2,70
A	18,33	B	1,53
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	-	6,85
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	5,71
Euro Schatz Future June 26	-	2,88
Us10 Ult Uxym6 06-26	-	2,24
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	1,36
United States Treasury Bills...	-	1,11
Open Text Corp 6.9%	-	1,05
ONEMAIN DIRECT AUTO...	-	1,02
Us Ultra Wnm6 06-26	-	1,00
United States Treasury Bills...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		593

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,63
Societario	80,76
Cartolarizzazioni	8,43
Enti Locali	0,71
Liquidità ed equivalenti	-31,83
Derivati	18,30

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	35,31
Da 4 a 6 cedole	49,25
Da 6 a 8 cedole	12,84
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	13,30
da 5 a 7	25,51
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	6,47
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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.	0,87%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Joseph Ramos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Derek Hynes	ISIN	IE00BZ1LVK33		
Data Inizio Gestione	15/02/2012				
NAV (26/06/2026)	USD 10,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,84 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.