

Wellington Global Impact Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

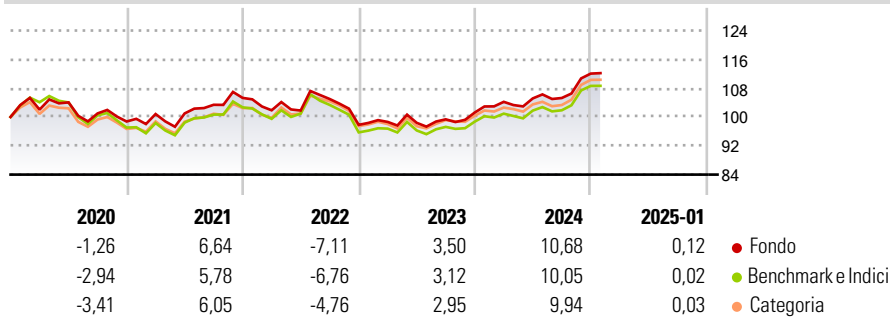
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 97,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03 | 10Y Risk | - |

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

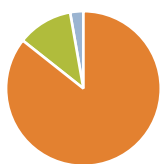
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,76 | 5,98 | 6,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,90 | 8,48 | 8,49 | 2024 | 2,94 | 0,91 | 0,11 | 6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 3,18 | 3,65 | 2023 | 0,83 | -0,26 | 1,00 | 1,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 1,08 | 1,57 | 2022 | -3,27 | -0,08 | 3,15 | -6,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,10 | 0,16 | 2,39 | 1,85 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

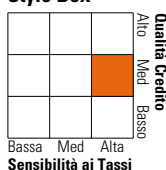
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,65 |
| Liquidità | 11,58 |
| Altro | 2,77 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,17 |
| Maturity effettiva | 7,04 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 34,59 | BBB | 13,05 |
| AA | 36,24 | BB | 5,60 |
| A | 8,52 | B | 2,33 |
| | | Below B | 0,13 |
| | | Not Rated | -0,47 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us Long Ush5 03-25 | — | 7,31 |
| Future on 10 Year Japanese... | — | 4,60 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,46 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,51 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,36 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,71 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,95 |
| Fed Funds - 25Bps | — | 1,79 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,69 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 417 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 42,91 |
| 🏠 Societario | 20,90 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 22,11 |
| 🏘️ Enti Locali | 1,54 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,08 |
| 📄 Derivati | 1,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 9,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,27 |
| da 3 a 5 | 20,54 |
| da 5 a 7 | 14,95 |
| da 7 a 10 | 16,00 |
| da 10 a 15 | 7,01 |
| da 15 a 20 | 2,11 |
| da 20 a 30 | 19,98 |
| oltre 30 | 2,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,90 | ISIN | IE00BH3Q9N96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,80 USD | | | | |

(31/12/2024)