

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 Hdg USD

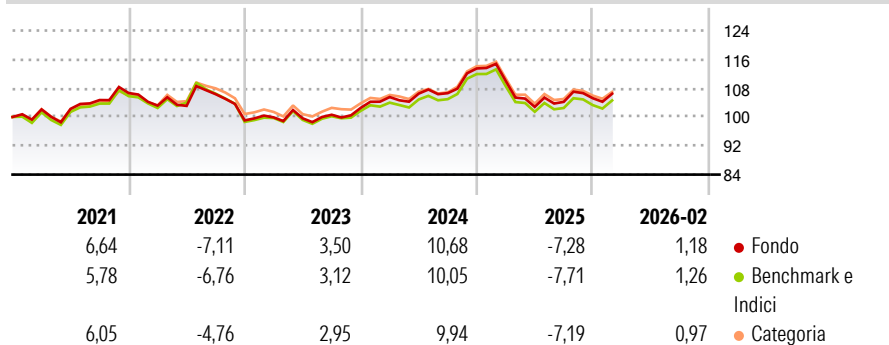
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

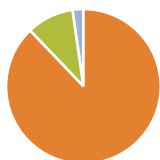
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,63	1,30
6-Mesi	1,61	1,89	1,52
1-Anno	-3,03	-3,01	-3,11
3-Anni Ann.ti	1,86	1,43	1,84
5-Anni Ann.ti	0,83	0,69	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-6,55	1,37	0,97
2024	2,94	0,91	0,11	6,44
2023	0,83	-0,26	1,00	1,90
2022	-3,27	-0,08	3,15	-6,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,86
Liquidità	9,87
Altro	2,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,34

Maturità effettiva 6,96

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	32,56	BBB	15,73
AA	22,68	BB	6,21
A	14,01	B	3,57
		Below B	0,27
		Not Rated	4,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Usm6 06-26	—	5,30
Future on 10 Year Japanese...	—	4,59
Germany (Federal Republic...	—	4,35
Germany (Federal Republic...	—	4,19
United Kingdom of Great...	—	2,76
Us 2Yr Tum6 06-26	—	2,72
International Bank for...	—	2,53
Us Ultra Wnm6 06-26	—	2,23
Italy (Republic Of) 4%	—	2,02
Fed Funds - 25Bps	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	45,12
⚙ Societario	27,40
🏠 Cartolarizzazioni	13,31
👤 Enti Locali	2,89
👤 Liquidità ed equivalenti	10,02
📄 Derivati	1,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,87
Da 0 a 4 cedole	47,96
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	8,79
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,33
da 3 a 5	26,56
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	15,12
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 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	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	IE00BH3Q9N96		
NAV (27/03/2026)	USD 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,41 USD				

(28/02/2026)