

Wellington Global Impact Bond Fund USD N 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

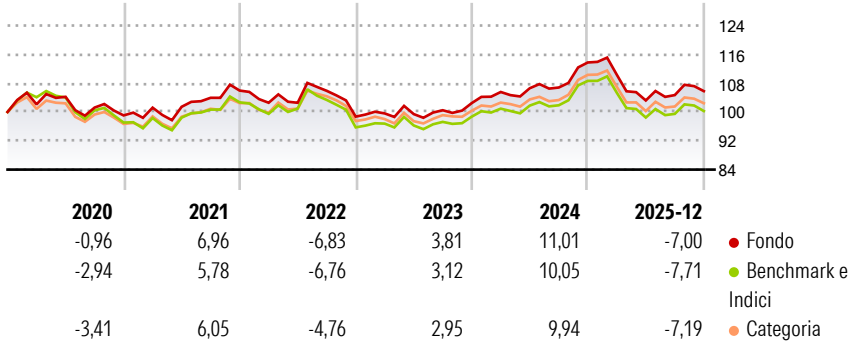
Morningstar Rating™

★★★

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

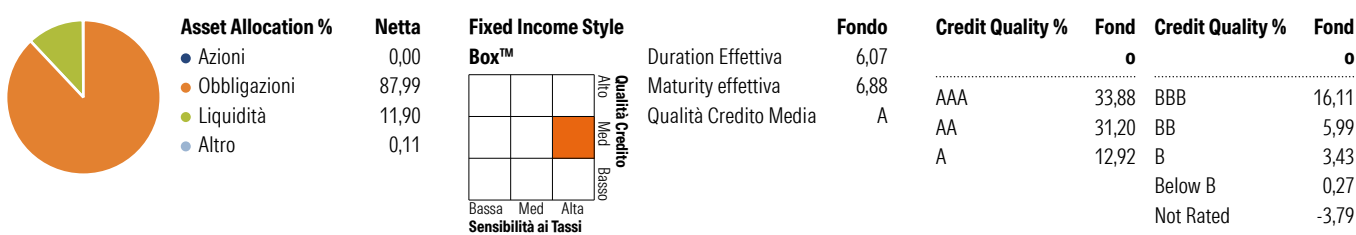
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 98,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,63 | -0,92 | -0,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,30 | 1,68 | 1,80 | 2025 | -2,99 | -6,48 | 1,44 | 1,05 |
| 1-Anno | -6,41 | -7,10 | -6,52 | 2024 | 3,01 | 0,98 | 0,19 | 6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 1,26 | 1,80 | 2023 | 0,91 | -0,19 | 1,08 | 1,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 0,55 | 1,28 | 2022 | -3,19 | 0,00 | 3,23 | -6,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026







Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us Long Ush6 03-26 | — | 5,58 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,24 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,76 |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | — | 3,56 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,14 |
| International Bank for... | — | 2,50 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,48 |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | — | 2,30 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 427 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 39,63 |
|  Societario | 25,15 |
|  Cartolarizzazioni | 19,20 |
|  Enti Locali | 2,66 |
|  Liquidità ed equivalenti | 10,90 |
|  Derivati | 2,45 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,34 |
| da 3 a 5 | 24,73 |
| da 5 a 7 | 14,67 |
| da 7 a 10 | 20,82 |
| da 10 a 15 | 3,85 |
| da 15 a 20 | 3,47 |
| da 20 a 30 | 20,55 |
| oltre 30 | 0,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | 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 | 0,49% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 11,61 | ISIN | IE00BH3QB552 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.073,67 USD | | | | |

(30/11/2025)