

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 Hdq USD

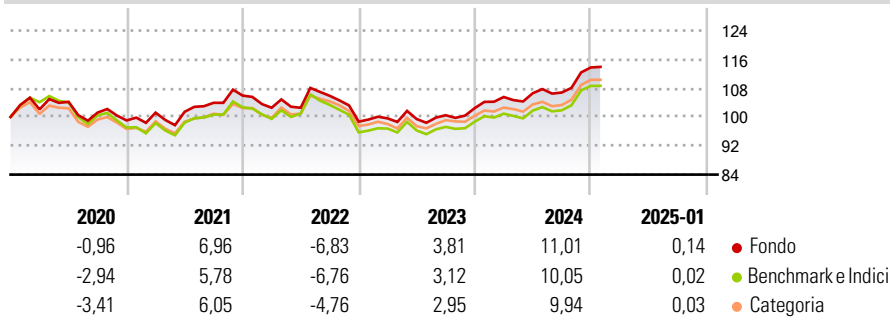
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	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	6,04	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,23	8,48	8,49	2024	3,01	0,98	0,19	6,52
3-Anni Ann.ti	3,66	3,18	3,65	2023	0,91	-0,19	1,08	1,97
5-Anni Ann.ti	1,98	1,08	1,57	2022	-3,19	0,00	3,23	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,17	0,24	2,46	1,93

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™



Duration Effettiva	6,17
Maturità 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)	1,54 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	0,50%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,09	ISIN	IE00BH3QB552		
Patrimonio Netto (Mln)	903,80 USD				

(31/12/2024)