

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

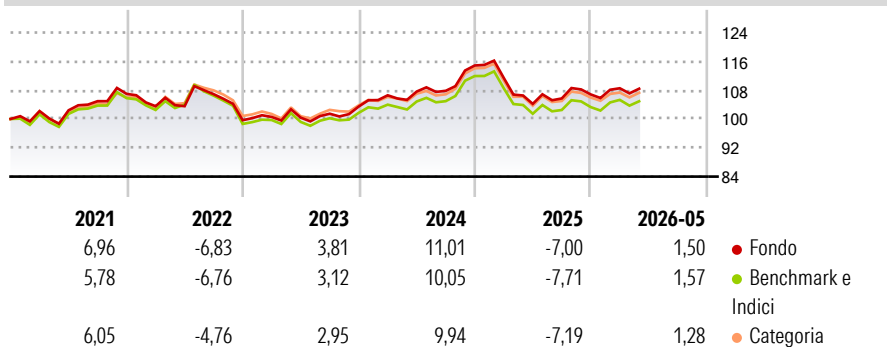
Morningstar Rating™

★★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

-

Bmk

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

-

Cat

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

-

Rendimenti

Fondo

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

-

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

1,61

-

-

-

-2,99

-6,48

1,44

1,05

3,01

0,98

0,19

6,52

0,91

-0,19

1,08

1,97

-3,19

0,00

3,23

-6,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni

Obbligazioni

Liquidità

Altro

Netta

0,00

83,38

12,47

4,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto

Medio

Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Fondo

6,54

7,25

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	5,46
Future on 10 Year Japanese...	-	4,53
Germany (Federal Republic...	-	4,32
Germany (Federal Republic...	-	4,15
Us Long Usm6 06-26	-	3,88
Us Ultra Wnm6 06-26	-	2,84
United Kingdom of Great...	-	2,72
International Bank for...	-	2,50
Fed Funds - 25Bps	-	2,41
Italy (Republic Of) 4%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	34,81
⚙ Societario	28,65
🏠 Cartolarizzazioni	19,23
👤 Enti Locali	3,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,23
📄 Derivati	0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,14
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	35,85
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	26,49
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	18,85
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 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.	0,49%
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	IE00BH3QB552		
NAV (26/06/2026)	USD 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.055,50 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.