

Wellington Global Impact Bond Fund GBP N ACh

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

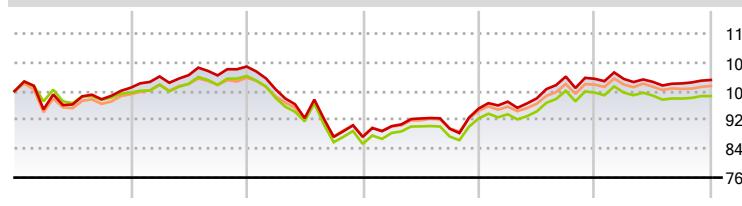
Morningstar Rating™

★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,33

-0,60

-0,05

6-Mesi

2,32

1,72

2,13

1-Anno

2,26

1,58

2,63

3-Anni Ann.ti

4,50

3,73

4,38

5-Anni Ann.ti

0,27

-0,22

0,70

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Duration Effettiva

AAA

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

AA

BBB

16,11

Qualità Credito Media

A

BB

5,99

Qualità Credito Alta

A

B

3,43

Qualità Credito Med

Below B

0,27

Qualità Credito Bassa

Not Rated

-3,79

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	427	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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 %

Fondo

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) (20/01/2026)	45,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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	IE00BJ321F70		
NAV (20/01/2026)	GBP 11,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,67 USD (30/11/2025)				