

# Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AcH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg GAC(F40%)\$/€/£1%\$500M M  
TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

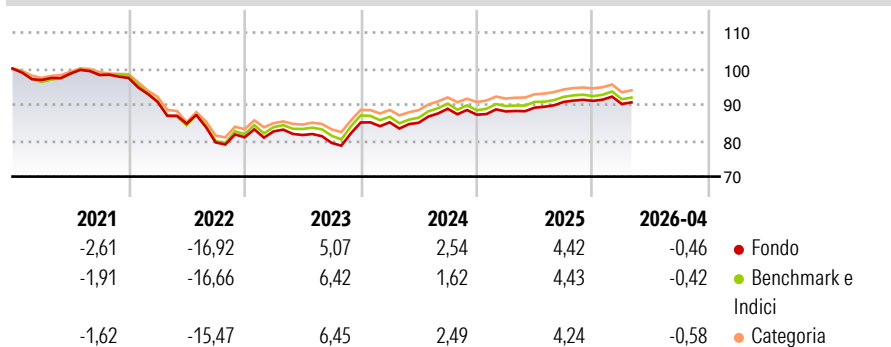
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-1,53	-1,36	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-0,66	-0,61	2025	1,06	1,18	1,78	0,33
1-Anno	3,45	3,21	2,95	2024	0,08	-0,15	4,57	-1,86
3-Anni Ann.ti	3,06	3,07	3,38	2023	2,04	-1,23	-2,69	7,14
5-Anni Ann.ti	-1,35	-0,98	-0,81	2022	-6,84	-6,66	-6,13	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,74
● Liquidità	-14,74
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,15	BBB	65,55
AA	7,65	BB	2,42
A	20,95	B	1,62
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,34

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	7,63
Us 2Yr Tum6 06-26	—	6,38
Euro Schatz Future June 26	—	2,84
Us10 Ult Uxym6 06-26	—	2,04
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	1,40
Us Ultra Wnm6 06-26	—	1,26
Open Text Corp 6.9%	—	1,06
ONEMAIN DIRECT AUTO...	—	1,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,02
Us 10Yr Tym6 06-26	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	21,15
🏢 Societario	82,50
🏠 Cartolarizzazioni	7,51
🏘️ Enti Locali	0,80
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,32
📄 Derivati	5,36

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	36,78
Da 4 a 6 cedole	47,69
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	22,64
da 5 a 7	24,41
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	6,92
oltre 30	3,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Joseph Ramos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Derek Hynes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2012	ISIN	IE00BK8LPD27		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,55 USD				

(31/03/2026)