

Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AcH

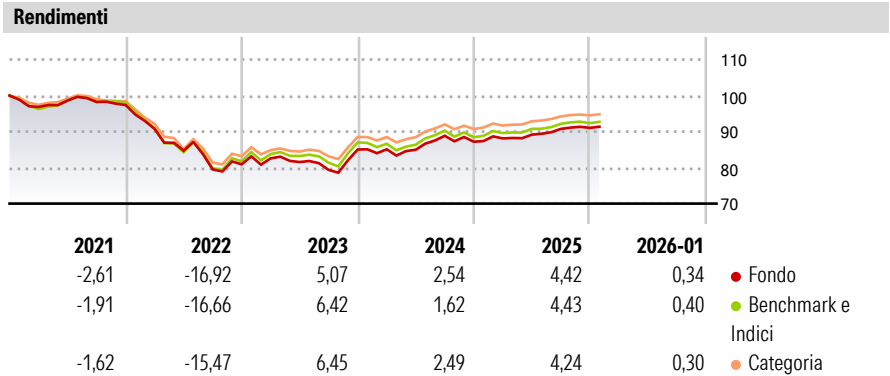
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg GAC(F40%)\$/€/£1%\$500M M TR USD	★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-







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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	2,03	1,88	2025	1,06	1,18	1,78	0,33
1-Anno	4,75	4,56	4,29	2024	0,08	-0,15	4,57	-1,86
3-Anni Ann.ti	3,74	3,74	3,87	2023	2,04	-1,23	-2,69	7,14
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,23	-0,90	2022	-6,84	-6,66	-6,13	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	6,16		0		0	
	● Obbligazioni	105,56			Maturità effettiva	9,31		AAA	3,25	BBB	64,81
	● Liquidità	-5,69			Qualità Credito Media	BBB		AA	5,16	BB	3,54
	● Altro	0,13						A	24,60	B	2,27
									Below B		0,00
									Not Rated		-3,63

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	8,51	 Governativo	8,19	da 1 a 3	5,32
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,27	 Societario	88,59	da 3 a 5	29,97
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	3,97	 Cartolarizzazioni	4,20	da 5 a 7	16,75
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	1,83	 Enti Locali	1,03	da 7 a 10	19,38
Anglian Water (Osprey)...	—	0,94	 Liquidità ed equivalenti	-6,80	da 10 a 15	7,96
Wells Fargo & Co. 5.499%	—	0,88	 Derivati	4,79	da 15 a 20	5,23
Sacyr SA 4.75%	—	0,85			da 20 a 30	8,48
United States Treasury Bills...	—	0,82			oltre 30	1,76
Rothsay Life PLC 7%	—	0,79				
CCF Holding 5%	—	0,75				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60	Coupon Range %			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		560	0 coupon			
			Da 0 a 4 cedole			
			Da 4 a 6 cedole			
			Da 6 a 8 cedole			
			Da 8 a 10 cedole			
			Da 10 a 12 cedole			
			Oltre 12 cedole			

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,04 USD				

(31/12/2025)