

# Wellington Global Impact Bond Fund CHF D Ach

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

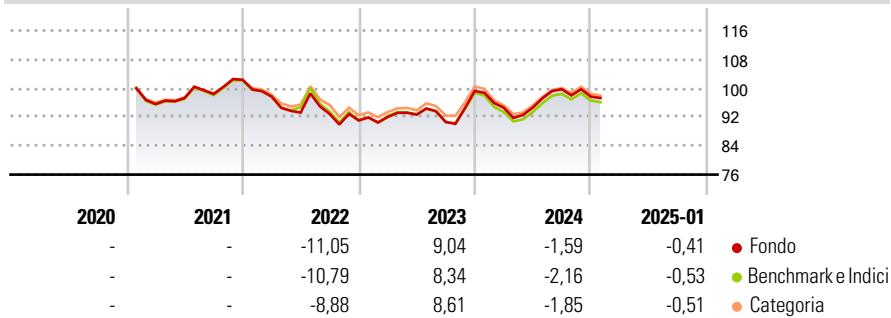
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,23	0,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,29	0,35	2024	-4,70	0,03	5,39	-2,05
1-Anno	0,26	-0,05	0,50	2023	1,06	0,75	-2,25	9,56
3-Anni Ann.ti	0,15	-0,19	0,68	2022	-4,55	-4,54	-0,43	-1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,75	1,18	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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	Credit Quality %
0	0	0	0
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	Fondo
Gov	42,91
Societario	20,90
Cartolarizzazioni	22,11
Enti Locali	1,54
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	1,45

### Coupon Range %

Fondo	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	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)	2,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 8,48	ISIN	IE00BMTS4K63		
Patrimonio Netto (Mln)	903,80 USD				

(31/12/2024)