

# 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

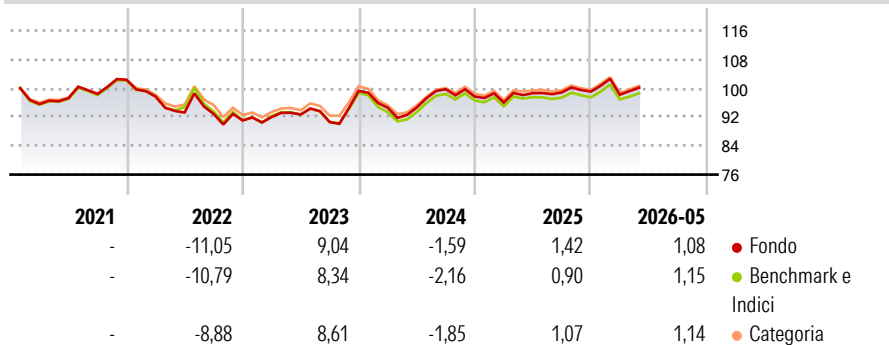
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

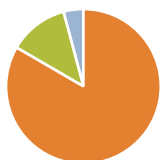
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,18	0,54	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,11	0,23	2025	-1,69	2,70	0,21	0,24
1-Anno	1,07	0,55	1,05	2024	-4,70	0,03	5,39	-2,05
3-Anni Ann.ti	2,23	1,68	2,59	2023	1,06	0,75	-2,25	9,56
5-Anni Ann.ti	0,47	0,21	0,80	2022	-4,55	-4,54	-0,43	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,38
Liquidità	12,47
Altro	4,16

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	6,54
Maturità effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,98	BBB	17,34
AA	25,94	BB	5,23
A	15,36	B	4,49
		Below B	0,28
		Not Rated	-1,62

### 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	Netta
Governativo	34,81
Societario	28,65
Cartolarizzazioni	19,23
Enti Locali	3,12
Liquidità ed equivalenti	13,23
Derivati	0,96

### Coupon Range %

Fondo	Netta
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	Netta
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)	1,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	IE00BMTS4K63		
NAV (26/06/2026)	CHF 8,44				
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.