

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

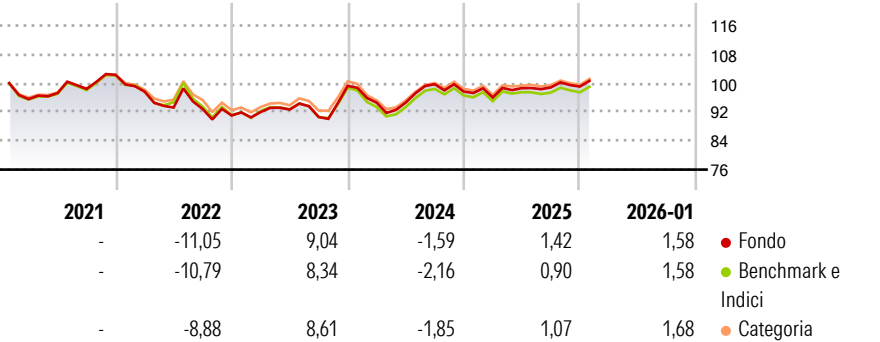
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

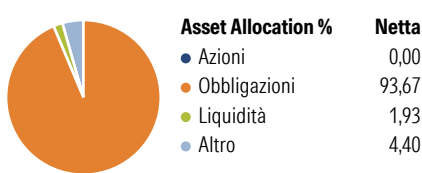
Rendimenti



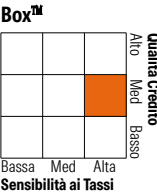
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,02	1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	3,90	4,03	2025	-1,69	2,70	0,21	0,24
1-Anno	5,18	4,75	5,16	2024	-4,70	0,03	5,39	-2,05
3-Anni Ann.ti	3,24	2,74	3,40	2023	1,06	0,75	-2,25	9,56
5-Anni Ann.ti	0,37	0,08	0,64	2022	-4,55	-4,54	-0,43	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	6,88
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	33,88	BBB	16,11
AA	31,20	BB	5,99
A	12,92	B	3,43
		Below B	0,27
		Not Rated	-3,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Ush6 03-26	—	5,17
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,31
Federal National Mortgage...	—	3,88
Fed Funds - 25Bps	—	3,77
Us Ultra Wnh6 03-26	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,79
International Bank for...	—	2,57
Federal National Mortgage...	—	2,55
Italy (Republic Of) 4%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	47,73
 Societario	25,50
 Cartolarizzazioni	20,26
 Enti Locali	2,87
 Liquidità ed equivalenti	1,84
 Derivati	1,81

Coupon Range %

0 coupon	8,34
Da 0 a 4 cedole	45,10
Da 4 a 6 cedole	35,63
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	2,01
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	6,78
da 3 a 5	26,21
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	20,85
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	15,85
oltre 30	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(12/02/2026)		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	0,79%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 8,53	ISIN	IE00BMTS4K63		
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,68 USD				

(31/12/2025)