

# Wellington Global Impact Bond Fund SGD D Ach

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,60  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,29 |
| 6-Mesi         | 0,19  |
| 1-Anno         | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,98  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,57  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 0,51  | -     | -     | -     |
| 2025    | -2,03 | -1,96 | -0,59 | 0,40  |
| 2024    | 0,14  | -0,04 | 5,20  | -0,50 |
| 2023    | 1,39  | -2,40 | -0,30 | 4,87  |
| 2022    | -3,68 | -2,94 | -0,16 | -0,53 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

| Categoria    | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 90,25 |
| Liquidità    | 7,50  |
| Altro        | 2,25  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Alta |
|-----------------|------|-----|------|
| Basso           |      |     |      |
| Med             |      |     |      |
| Alto            |      |     |      |

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,50  |
| Maturità effettiva    | 7,31  |
| Qualità Credito Media | A     |

**Credit Quality %**

| Qualità | Fond  | Qualità   | Fond  |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA     | 32,79 | BBB       | 17,38 |
| AA      | 30,34 | BB        | 3,78  |
| A       | 14,18 | B         | 6,69  |
|         |       | Below B   | 0,28  |
|         |       | Not Rated | -5,44 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,55  |
| Future on 10 Year Japanese...               | -       | 4,58  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,30  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,13  |
| Us Long Usm6 06-26                          | -       | 4,00  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,69  |
| International Bank for...                   | -       | 2,54  |
| Us Ultra Wnm6 06-26                         | -       | 2,52  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 1,96  |
| International Finance Corp...               | -       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 413   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 39,92 |
| Societario               | 28,02 |
| Cartolarizzazioni        | 19,06 |
| Enti Locali              | 3,12  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,34  |
| Derivati                 | 2,55  |

**Coupon Range %**

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 8,16  |
| Da 0 a 4 cedole   | 44,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,34 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,41  |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,20  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,15  |
| da 3 a 5   | 25,53 |
| da 5 a 7   | 16,98 |
| da 7 a 10  | 15,77 |
| da 10 a 15 | 4,86  |
| da 15 a 20 | 4,33  |
| da 20 a 30 | 19,07 |
| oltre 30   | 0,67  |

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 SGD |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 SGD |
| Web                    | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -         |
| 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                    | IE00BMTS4M87 |                              |           |
| NAV (13/05/2026)       | SGD 9,29                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.037,94 USD                   |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)