

Wellington Global Impact Bond Fund CHF N 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 Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

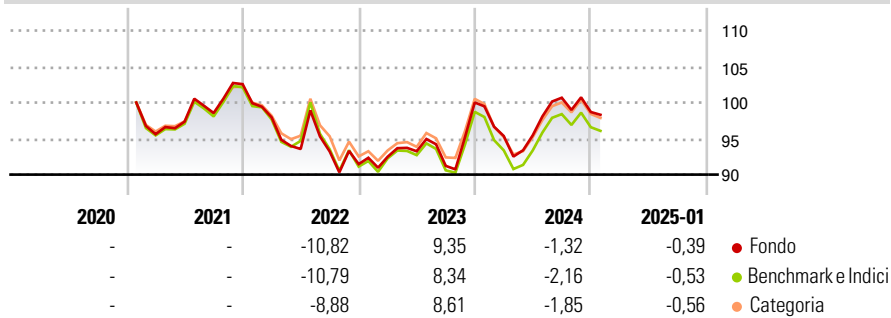
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	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	-0,05	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,71	-1,69	-1,06	2024	-4,65	0,10	5,46	-1,97
1-Anno	-0,12	-0,79	-0,33	2023	1,12	0,82	-2,18	9,64
3-Anni Ann.ti	0,40	-0,17	0,49	2022	-4,50	-4,48	-0,36	-1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,83	1,23	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,65
Liquidità	11,58
Altro	2,77

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva		6,17	
Maturità effettiva		7,04	
Qualità Credito Media		A	

Fondo	Qualità Credito
6,17	Alto
7,04	Med
A	Basso

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	AAA	34,59	BBB
0	AA	36,24	BB
0	A	8,52	B
0			Below B
0			Not Rated
13,05			13,05
5,60			5,60
2,33			2,33
0,13			0,13
-0,47			-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	Settore
42,91	Governativo
20,90	Societario
22,11	Cartolarizzazioni
1,54	Enti Locali
11,08	Liquidità ed equivalenti
1,45	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
9,98	0 coupon
51,28	Da 0 a 4 cedole
29,66	Da 4 a 6 cedole
7,07	Da 6 a 8 cedole
1,41	Da 8 a 10 cedole
0,59	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
6,27	da 1 a 3
20,54	da 3 a 5
14,95	da 5 a 7
16,00	da 7 a 10
7,01	da 10 a 15
2,11	da 15 a 20
19,98	da 20 a 30
2,07	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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.	-
Data di Partenza	05/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	IE00BMTS4J58		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,56				
Patrimonio Netto (Mln)	903,80 USD				

(31/12/2024)