Wellington Global Impact Bond Fund SGD N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-6,88	3,75	5,10	-3,84	0,19	● Fondo

Misure di Rischio

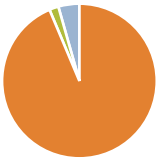
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	0,93
1-Anno	-3,87
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

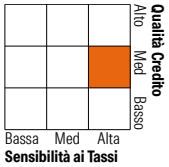
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-1,88	-0,51	0,48
2024	0,21	0,03	5,27	-0,41
2023	1,46	-2,34	-0,22	4,94
2022	-3,59	-2,86	-0,09	-0,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,67
● Liquidità	1,93
● Altro	4,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	A

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

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/01/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (11/02/2026)	SGD 9,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.043,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,45 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTS4N94

Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.