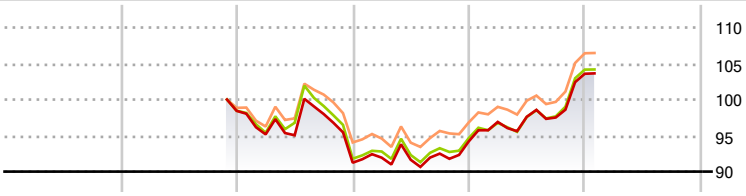
Wellington Global Impact Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-7,31	3,24	9,97	0,05	Fondo
-	-	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
-	-	-4,76	2,95	9,94	0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	5,95	6,12
6-Mesi	5,33	5,98	6,45
1-Anno	8,15	8,48	8,49
3-Anni Ann.ti	2,95	3,18	3,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,88	0,73	-0,10	6,23
2023	0,77	-0,32	0,94	1,83
2022	-3,32	-0,13	3,10	-6,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	7,04
Qualità Credito Media	A

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (04/02/2025)	USD 9,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	903,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WOZD4P0
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.