Wellington Global Credit ESG Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

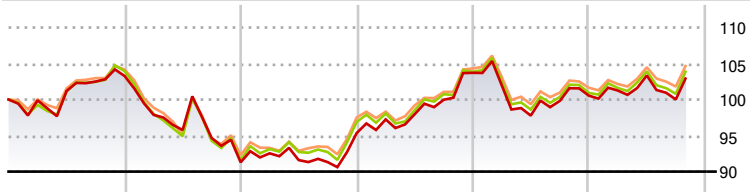
Benchmark Dichiarato
Bloomberg GAC(F40%)$/€/£1%$500M M TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	3,27	-11,60	4,46	8,77	-3,05	2,35	Fondo
	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91	Benchmark e Indici
	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,82	1,83
6-Mesi	2,53	2,79	3,10
1-Anno	2,15	2,56	2,45
3-Anni Ann.ti	4,24	4,08	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,08	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

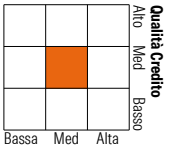
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	2,07	-3,23	-
2025	-1,68	-4,12	2,08	0,74
2024	1,98	0,74	2,05	3,74
2023	1,37	-1,01	-0,31	4,43
2022	-5,23	-2,14	-1,16	-3,57

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,13
Liquidità	-14,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	61,87
AA	12,13	BB	2,24
A	20,94	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,39
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	3,97
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,19
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	1,81
Morgan Stanley Private Bank...	—	1,34
Euro OAT Future Dec 26	—	1,25
Open Text Corp 6.9%	—	1,15
Bertelsmann Se & Co Kgaa Regs	—	1,15
United States Treasury Bills...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,15
Societario	79,79
Cartolarizzazioni	9,94
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-16,71
Derivati	1,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,10
Da 0 a 4 cedole	30,94
Da 4 a 6 cedole	51,70
Da 6 a 8 cedole	13,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	22,54
da 5 a 7	26,08
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	7,92
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Joseph Ramos Derek Hynes
Data Inizio Gestione	15/02/2012
NAV (09/11/2026)	USD 10,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.039,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,40 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1LVK33

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR