

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

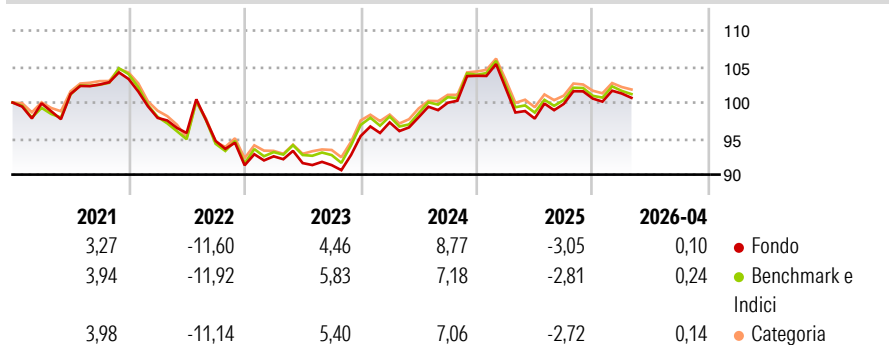
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the "Index"). The Index is composed of investment grade 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,11	-0,13	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-0,40	-0,60	2025	-1,68	-4,12	2,08	0,74
1-Anno	1,92	1,77	1,26	2024	1,98	0,74	2,05	3,74
3-Anni Ann.ti	2,66	2,64	2,73	2023	1,37	-1,01	-0,31	4,43
5-Anni Ann.ti	0,54	0,67	0,76	2022	-5,23	-2,14	-1,16	-3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,74
● Liquidità	-14,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,15	BBB	65,55
AA	7,65	BB	2,42
A	20,95	B	1,62
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	7,63
Us 2Yr Tum6 06-26	—	6,38
Euro Schatz Future June 26	—	2,84
Us10 Ult Uxym6 06-26	—	2,04
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	1,40
Us Ultra Wnm6 06-26	—	1,26
Open Text Corp 6.9%	—	1,06
ONEMAIN DIRECT AUTO...	—	1,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,02
Us 10Yr Tym6 06-26	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	21,15
🏢 Societario	82,50
🏠 Cartolarizzazioni	7,51
🏘️ Enti Locali	0,80
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,32
📄 Derivati	5,36

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	36,78
Da 4 a 6 cedole	47,69
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	22,64
da 5 a 7	24,41
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	6,92
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Joseph Ramos Derek Hynes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2012	ISIN	IE00BZ1LVK33		
NAV (11/05/2026)	USD 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,55 USD				

(31/03/2026)