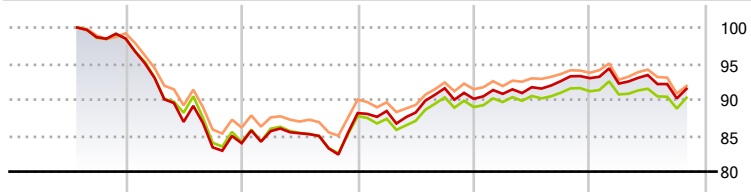
# Wellington Global Impact Bond Fund EUR N AcH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | -14,75 | 4,98 | 2,25 | 3,18 | -1,60 | Fondo |
| | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 | Benchmark e Indici |
| | - | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -2,45 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,44 |
| 3Y R-Squared | 98,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,55 | -0,03 | -0,84 |
| 6-Mesi | -0,84 | -0,39 | -0,72 |
| 1-Anno | -1,18 | -0,81 | -1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | 2,80 | 2,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,48 | -1,76 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

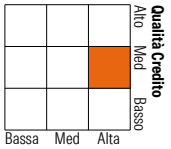
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,81 | 1,29 | -3,48 | - |
| 2025 | 0,77 | 1,01 | 0,92 | 0,44 |
| 2024 | 0,33 | -0,23 | 3,81 | -1,61 |
| 2023 | 2,00 | -0,35 | -2,46 | 5,88 |
| 2022 | -5,56 | -6,55 | -4,07 | 0,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,53 |
| Liquidità | 9,71 |
| Altro | 1,76 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,24 |
| Maturity effettiva | 6,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 33,04 | BBB | 17,11 |
| AA | 27,45 | BB | 4,63 |
| A | 15,17 | B | 3,52 |
| | | Below B | 0,17 |
| | | Not Rated | -1,10 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 4,78 |
| Future on 10 Year Japanese... | — | 4,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,79 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,63 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,29 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,42 |
| Us Treasury Bond Future Dec 26 | — | 2,23 |
| International Bank for... | — | 2,05 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,67 |
| Ultra Us Treasury Bond... | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 440 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 39,10 |
| Societario | 31,15 |
| Cartolarizzazioni | 17,23 |
| Enti Locali | 3,76 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,42 |
| Derivati | 2,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,59 |
| da 3 a 5 | 33,97 |
| da 5 a 7 | 14,02 |
| da 7 a 10 | 12,22 |
| da 10 a 15 | 5,13 |
| da 15 a 20 | 4,33 |
| da 20 a 30 | 16,66 |
| oltre 30 | 0,59 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 9,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 30/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Campe Goodman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 | ISIN | IE00BJ321B33 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 9,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.144,07 USD | | | | |

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.