## **Wellington Global Impact Bond Fund EUR N AcH**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

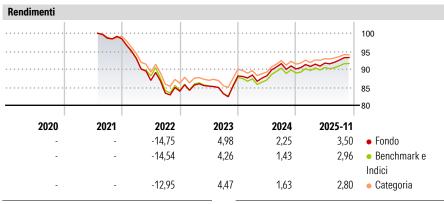
\*\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD FUR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove appli	cabile)

-				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	1,43	1,33	2025	0,77	1,01	0,92	-
1-Anno	1,89	1,25	1,51	2024	0,33	-0,23	3,81	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,81	1,98	2,46	2023	2,00	-0,35	-2,46	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,56	-6,55	-4,07	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,19
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	7,01
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	33,63	BBB	15,72
AA	36,06	BB	5,83
Α	12,98	В	3,45
		Below B	0,26
		Not Rated	-7,93

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Us Long Usz5 12-25	_	4,67
Germany (Federal Republic	_	4,63
Germany (Federal Republic	_	4,22
Federal National Mortgage	_	3,82
Federal National Mortgage	_	3,82
United Kingdom of Great	-	3,10
Us Ultra Wnz5 12-25	_	2,75
International Bank for	_	2,48
Us 5Yr Fvz5 12-25	_	2,35
Us 10Yr Tyz5 12-25	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	424

₩ Governativo	44,80
Societario	23,95
★ Cartolarizzazioni	23,06
Enti Locali	2,55
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,67
Da 0 a 4 cedole	45,21
Da 4 a 6 cedole	36,61
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

12,92 20,35
20,35
12,92 20,35
4.20
4,30
3,41
21,94
1,84

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 9,29
Patrimonio Netto (MIn)	1.074,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,39 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ321B33

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