

# Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg GAC(F40%\$/\$€/£1%\$500M M  
TR USD

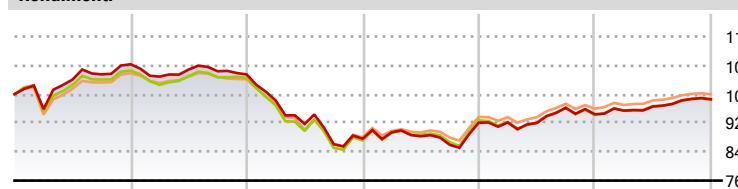
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,31	-2,61	-16,92	5,07	2,54	4,42
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,16	0,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,10	1,99	2025	1,06	1,18	1,78	0,33
1-Anno	4,54	4,36	4,26	2024	0,08	-0,15	4,57	-1,86
3-Anni Ann.ti	3,30	3,22	3,58	2023	2,04	-1,23	-2,69	7,14
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,31	-0,96	2022	-6,84	-6,66	-6,13	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	105,56
• Liquidità	-5,69
• Altro	0,13

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,16	o	o
	Qualità Credito Media	9,31		
Alto		BBB	AAA	64,81
Med			AA	3,54
Basso			A	2,27
	Sensibilità ai Tassi		Below B	0,00
			Not Rated	-3,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	8,51
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,27
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	3,97
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	1,83
Anglian Water (Osprey)...	-	0,94
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,88
Sacyr SA 4.75%	-	0,85
United States Treasury Bills...	-	0,82
Rothesay Life PLC 7%	-	0,79
CCF Holding 5%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	560	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,19
Societario	88,59
Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	1,03
Liquidità ed equivalenti	-6,80
Derivati	4,79

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	33,73
Da 4 a 6 cedole	50,55
Da 6 a 8 cedole	12,06
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,12 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.	0,87%
Data di Partenza	07/08/2019	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	IE00BK8LPD27		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,04 USD (31/12/2025)				