

Wellington Global Impact Bond Fund CHF N Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

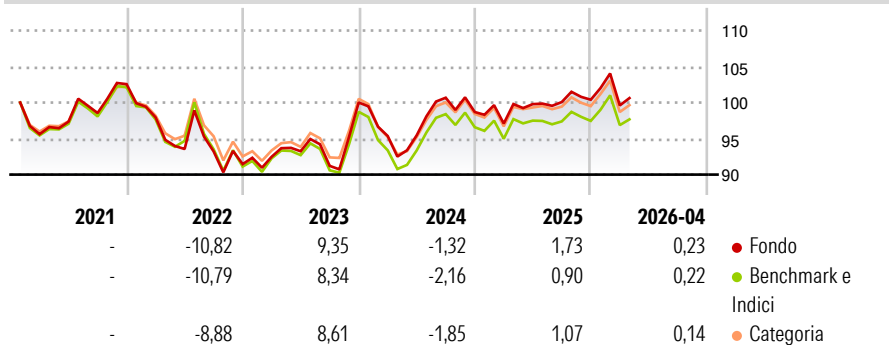
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-2,51	-2,59	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	-1,03	-1,31	-1,23	2025	-1,62	2,78	0,29	0,32
1-Anno	2,55	1,63	2,00	2024	-4,65	0,10	5,46	-1,97
3-Anni Ann.ti	2,14	1,25	2,14	2023	1,12	0,82	-2,18	9,64
5-Anni Ann.ti	0,84	0,28	0,79	2022	-4,50	-4,48	-0,36	-1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,25
● Liquidità	7,50
● Altro	2,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	7,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,79	BBB	17,38
AA	30,34	BB	3,78
A	14,18	B	6,69
		Below B	0,28
		Not Rated	-5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	5,55
Future on 10 Year Japanese...	-	4,58
Germany (Federal Republic...	-	4,30
Germany (Federal Republic...	-	4,13
Us Long Usm6 06-26	-	4,00
United Kingdom of Great...	-	2,69
International Bank for...	-	2,54
Us Ultra Wnm6 06-26	-	2,52
Italy (Republic Of) 4%	-	1,96
International Finance Corp...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	39,92
🏢 Societario	28,02
🏠 Cartolarizzazioni	19,06
👤 Enti Locali	3,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,34
📄 Derivati	2,55

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	44,44
Da 4 a 6 cedole	36,34
Da 6 a 8 cedole	8,41
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,15
da 3 a 5	25,53
da 5 a 7	16,98
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	4,86
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	19,07
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Campe Goodman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	CHF 8,49	ISIN	IE00BMTS4J58		
Patrimonio Netto (Mln)	1.037,94 USD				

(31/03/2026)