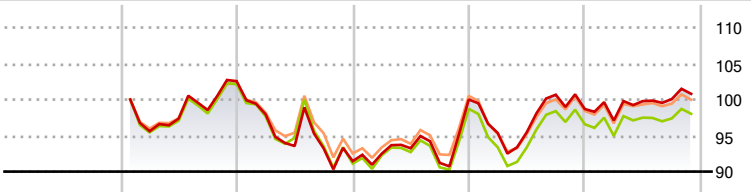
Wellington Global Impact Bond Fund CHF N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,82	9,35	-1,32	2,14	Fondo
-	-	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
-	-	-8,88	8,61	-1,85	1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,43	-0,14
6-Mesi	1,23	0,55	0,97
1-Anno	-1,13	-1,86	-1,00
3-Anni Ann.ti	2,31	1,33	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	2,78	0,29	-
2024	-4,65	0,10	5,46	-1,97
2023	1,12	0,82	-2,18	9,64
2022	-4,50	-4,48	-0,36	-1,88
2021	-	1,83	1,23	4,07

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,21
Liquidità	4,13
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™

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

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

Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	20,35
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	21,94
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/01/2021
Nome del Gestore	Campe Goodman
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (05/12/2025)	CHF 8,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.074,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,78 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTS4J58
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.