

Wellington Global Impact Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

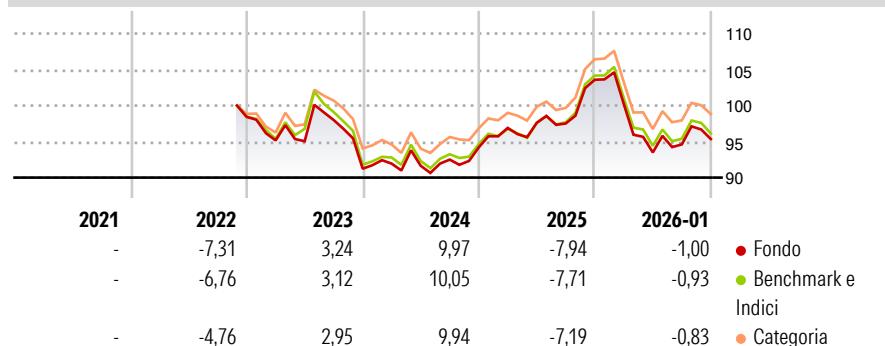
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-2,39

-2,07

6-Mesi

0,19

0,38

1-Anno

-9,62

-8,91

3-Anni Ann.ti

0,68

1,20

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,67
• Liquidità	1,93
• Altro	4,40

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

6,07

Qualità Credito Media

6,88

A

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Ush6 03-26	—	5,17
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,31
Federal National Mortgage...	—	3,88
Fed Funds - 25Bps	—	3,77
Us Ultra Wnh6 03-26	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,79
International Bank for...	—	2,57
Federal National Mortgage...	—	2,55
Italy (Republic Of) 4%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	420	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

47,73

Societario

25,50

Cartolarizzazioni

20,26

Enti Locali

2,87

Liquidità ed equivalenti

1,84

Derivati

1,81

Coupon Range %

Fondo

O coupon

8,34

Da 0 a 4 cedole

45,10

Da 4 a 6 cedole

35,63

Da 6 a 8 cedole

8,57

Da 8 a 10 cedole

2,01

Da 10 a 12 cedole

0,35

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Campe Goodman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	IE000WOZD4P0		
NAV (10/02/2026)	USD 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,68 USD (31/12/2025)				