

Wellington Global Impact Bond Fund EUR N Ach

ISIN
IE00BJ321B33

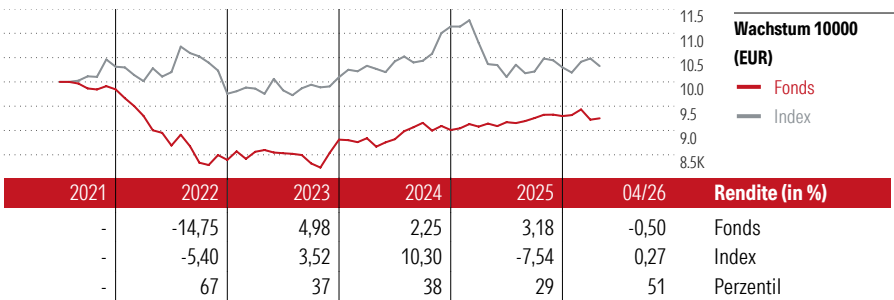
Fondsbenchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	30 Jul 2021
Fondsmanager	Campe Goodman
Verantwortlich seit	30 Apr 2019
NAV (28 Mai 2026)	9,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1062,76 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BJ321B33
KID - andere Kosten	0,49%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.



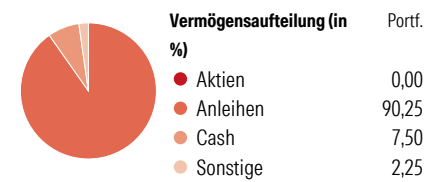
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Adresse	33, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Internet	http://www.wellingtonfunds.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	9,88	5,36
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-7,10	-

Risikokennzahlen			
Alpha	1,63	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,91	Std. Abweichung	4,36
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	7,43		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration		6,50
Durchschn.		7,31
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität		A

Zinssensibilität

Hoch Mittel Niedrig

Niedrig Mittel Hoch

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	5,55
Future on 10 Year Japanese Government...	4,58
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1...	4,30
Germany (Federal Republic Of)...	4,13
Us Long Usm6 06-26	4,00
United Kingdom of Great Britain and...	2,69
International Bank for Reconstruction &...	2,54
Us Ultra Wnm6 06-26	2,52
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1,96
International Finance Corp....	1,57
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	413
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,84

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,15
3 bis 5	25,53
5 bis 7	16,98
7 bis 10	15,77
10 bis 15	4,86
15 bis 20	4,33
20 bis 30	19,07
Über 30	0,67

Kupon	% Anl
0 PIK	8,16
0 bis 4	44,44
4 bis 6	36,34
6 bis 8	8,41
8 bis 10	2,20
10 bis 12	0,46
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.