

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

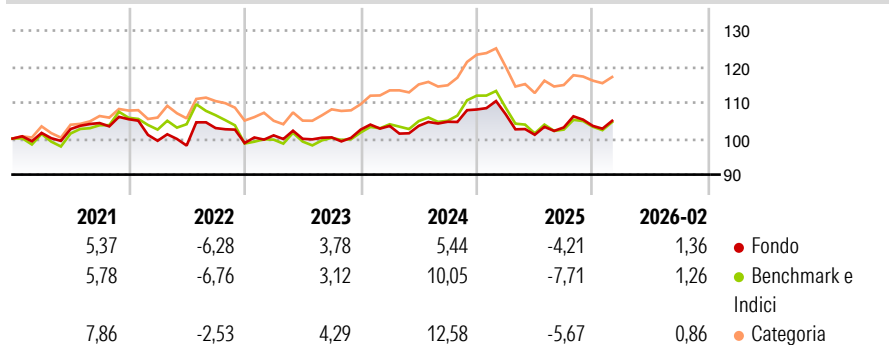
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,95	1,18
6-Mesi	1,65	2,75	2,35
1-Anno	-1,82	-2,98	-1,92
3-Anni Ann.ti	1,27	1,84	3,66
5-Anni Ann.ti	0,62	0,78	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-5,31	2,01	0,43
2024	0,99	0,02	1,10	3,25
2023	2,16	-0,95	0,40	2,16
2022	-5,69	-1,33	4,95	-4,04

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,31
Obbligazioni	39,31
Liquidità	66,99
Altro	-6,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	10,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,92	BBB	2,72
AA	12,44	BB	-5,77
A	-5,16	B	3,01
		Below B	0,80
		Not Rated	78,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	8,70
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	5,20
New Zealand (Government Of)...	—	3,39
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,34
Us Ultra Wnm6 06-26	—	3,28
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,84
Korea (Republic Of) 2.625%	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Australia (Commonwealth of) 1%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.035

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,70
Societario	19,92
Cartolarizzazioni	20,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,06
Derivati	-37,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	47,88
Da 4 a 6 cedole	27,25
Da 6 a 8 cedole	15,73
Da 8 a 10 cedole	4,64
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,49
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	18,29
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	16,67
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 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	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BD960100		
NAV (31/03/2026)	USD 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	796,58 USD				

(28/02/2026)