Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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 noninvestment grade credit ratings.



Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,08 5,90 -5,81 4,31 5,97 -2,17 Fondo • Benchmark e -2,94 5,78 3,12 10,05 -6,30 -6,76 Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	0,71	2,06	2025	-1,13	-5,19	2,14	-
1-Anno	-3,92	-7,53	-5,59	2024	1,12	0,14	1,23	3,38
3-Anni Ann.ti	1,35	0,31	2,48	2023	2,29	-0,83	0,52	2,29
5-Anni Ann.ti	1,15	0,40	2,63	2022	-5,57	-1,21	5,08	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	1,18	1,75	1,14
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Duration Effettiva	7,26	
Maturity effettiva	11,73	
Qualità Credito Media	BB	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,57	BBB	9,86
AA	23,56	BB	-3,12
Α	4,04	В	2,31
		Below B	0,80
		Not Rated	47,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	8,46
Federal National Mortgage	_	7,61
Federal National Mortgage	_	7,30
5 Year Treasury Note Future	_	6,89
Secretaria Do Tesouro	_	3,70
10 Year Australian Treasury	_	3,08
Norway (Kingdom Of) 1.25%	_	2,80
Us Treasury Bond Future Dec 25	_	2,71
United States Treasury Bonds	_	2,41
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.034

₩ Governativo	62,44
Societario	19,23
★ Cartolarizzazioni	22,97
Enti Locali	2,48
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,33
Derivati	-23,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	39,50
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	14,00
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	19,27
oltre 30	8,38

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	Brian Garvey
	Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (12/12/2025)	USD 12,10
Patrimonio Netto (MIn)	788,23 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,75 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD960217

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	=