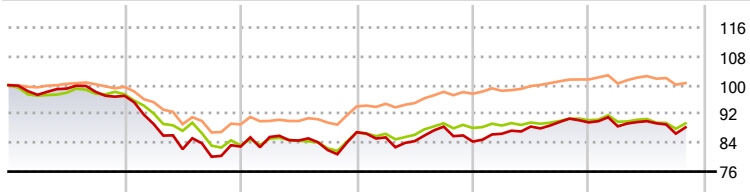
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,96	-14,52	4,82	-2,99	6,30	-1,55
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	0,05	-1,77
6-Mesi	-0,38	-0,16	-0,93
1-Anno	-1,77	-0,95	-0,86
3-Anni Ann.ti	1,75	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,62	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

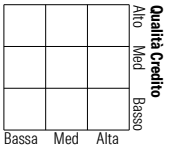
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	1,62	-3,85	-
2025	2,56	2,32	1,46	-0,15
2024	-1,67	-1,21	4,77	-4,68
2023	3,20	-1,13	-3,12	6,04
2022	-8,06	-7,84	-2,55	3,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	103,34
Liquidità	8,39
Altro	-12,28

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	13,27
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,90	BBB	-1,49
AA	37,15	BB	-15,3
A	-3,17		4
		B	1,32
		Below B	0,47
		Not Rated	72,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	27,42
2 Year Treasury Note Future...	—	19,29
Federal National Mortgage...	—	11,19
10 Year Treasury Note Future...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	8,53
Federal National Mortgage...	—	6,93
Australia (Commonwealth of)...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	3,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,69
Societario	20,81
Cartolarizzazioni	24,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-44,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,77
da 3 a 5	34,04
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	5,12
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	17,50
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (20/11/2026)	EUR 9,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	786,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5FW319
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR