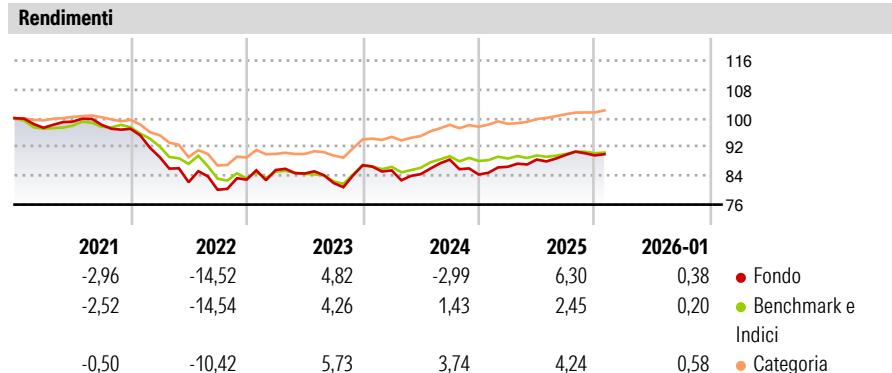


Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D Ach

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 Dichiарато

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.



Misure di Rischio

Indicators di Rischio	
3Y Alpha	0,05
3Y Beta	1,40
3Y R-Squared	91,05
3Y Info Ratio	-0,15
3Y Tracking Error	2,48
3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Std Dev	6,11
3Y Risk	Alto
5Y Risk	+Med
10Y Risk	

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

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

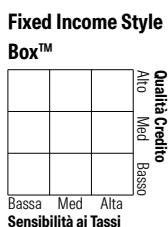
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,26	2,16	2025	2,56	2,32	1,46	-0,15
1-Anno	5,89	2,59	4,53	2024	-1,67	-1,21	4,77	-4,68
3-Anni Ann.ti	2,30	2,49	4,06	2023	3,20	-1,13	-3,12	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,73	0,23	2022	-8,06	-7,84	-2,55	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	54,72
● Liquidità	51,07
● Altro	-5,91



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,59		0		0
10,34				
a	BB	AAA	15,01	BBB
		AA	11,83	BB
		A	-0,30	B
				Below B
				0,55
				Not Rated
				68,62

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	5,91
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	3,50
Secretaria Do Tesouro...	—	3,39
Czech (Republic of) 3.5%	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,21
Acgb 10Yr Xmh6 03-26	—	3,07
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,06
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,70
Korea (Republic Of) 2.625%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.031	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	60,7%
Societario	20,1%
Cartolarizzazioni	9,7%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	42,1%
Derivati	-32,7%

Scadenze %

Sedentarie %	Frequenza
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	22,46
da 5 a 7	15,79
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	9,49
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	13,12
oltre 30	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http:// www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,22%
Data di Partenza	19/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	ISIN	IE00BF5FW319		
Data Inizio Gestione	14/12/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				
(31/12/2025)					