

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

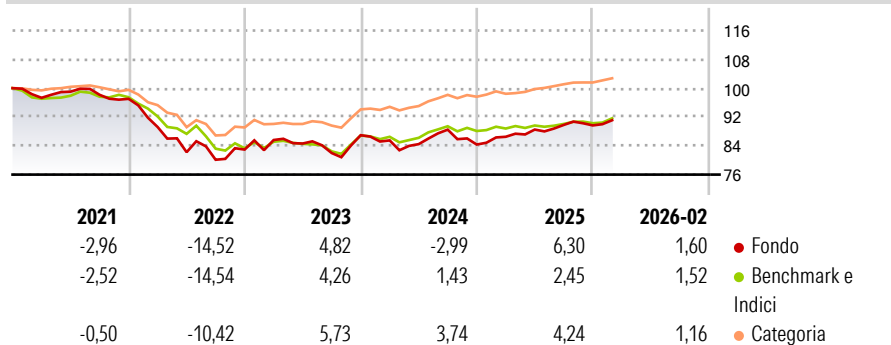
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,22	-0,62	2025	2,56	2,32	1,46	-0,15
1-Anno	2,81	1,11	2,35	2024	-1,67	-1,21	4,77	-4,68
3-Anni Ann.ti	1,35	1,86	3,67	2023	3,20	-1,13	-3,12	6,04
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,55	0,06	2022	-8,06	-7,84	-2,55	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
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	Valore
Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	10,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
Governativo	41,70
Societario	19,92
Cartolarizzazioni	20,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,06
Derivati	-37,85

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	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	IE00BF5FW319		
NAV (01/04/2026)	EUR 9,40				
Patrimonio Netto (Mln)	796,58 USD				

(28/02/2026)