

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

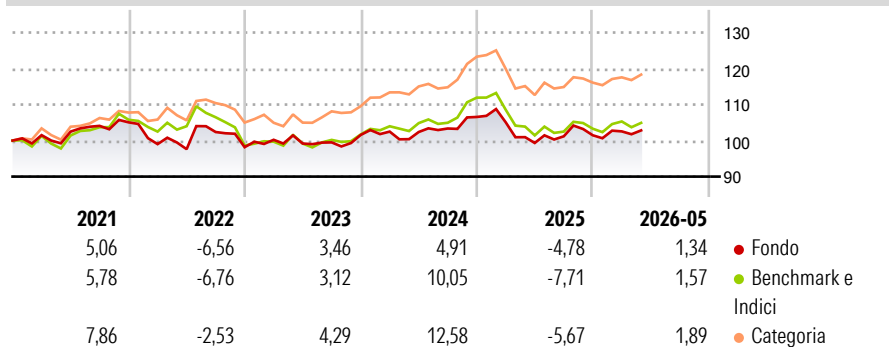
Morningstar Rating™

★

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	3,08	3,96
6-Mesi	5,21	5,03	5,50
1-Anno	6,29	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	2,14	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	0,90	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-1,40	-5,45	1,86	0,28
2024	0,91	-0,12	0,95	3,10
2023	2,09	-1,04	0,32	2,08
2022	-5,76	-1,41	4,87	-4,11

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,35
● Obbligazioni	86,47
● Liquidità	25,57
● Altro	-12,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,69

Maturity effettiva 11,60

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	15,87	BBB	13,88
AA	25,35	BB	-8,02
A	5,25	B	5,24
		Below B	1,04
		Not Rated	41,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,60
Us Long Usm6 06-26	—	4,85
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,84
United Kingdom of Great...	—	3,82
New Zealand (Government Of)...	—	3,36
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	3,35
Australia (Commonwealth of)...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.093

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,04
🏢 Societario	21,01
🏠 Cartolarizzazioni	16,45
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,54
📄 Derivati	-12,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	42,18
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	13,39
Da 8 a 10 cedole	5,12
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	7,11
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	14,91
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,44 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.	1,82%
Data di Partenza	13/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BG0VQG27		
NAV (25/06/2026)	USD 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	776,94 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.