

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

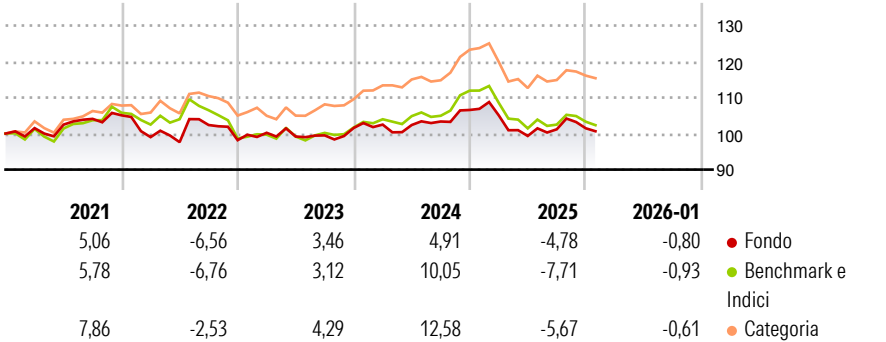
Morningstar Rating™

★

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

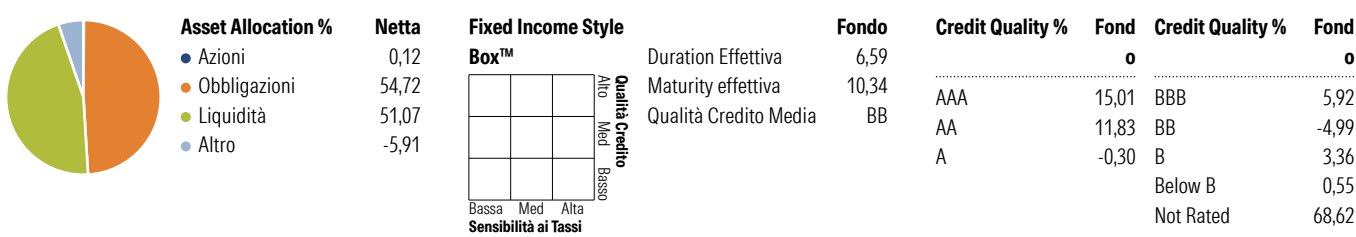
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,07	1,11	2025	-1,40	-5,45	1,86	0,28
1-Anno	-6,17	-8,57	-7,44	2024	0,91	-0,12	0,95	3,10
3-Anni Ann.ti	0,40	0,98	2,37	2023	2,09	-1,04	0,32	2,08
5-Anni Ann.ti	0,02	0,61	2,52	2022	-5,76	-1,41	4,87	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %	Fondo
Governativo	60,77
Societario	20,11
Cartolarizzazioni	9,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,10
Derivati	-32,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	52,27
Da 4 a 6 cedole	20,52
Da 6 a 8 cedole	15,17
Da 8 a 10 cedole	7,03
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %	Fondo
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)	14,72 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brij Khurana	ISIN	IE00BG0VQG27		
Data Inizio Gestione	14/12/2017				
NAV (11/02/2026)	USD 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				

(31/12/2025)