

# Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Ac

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
N/A

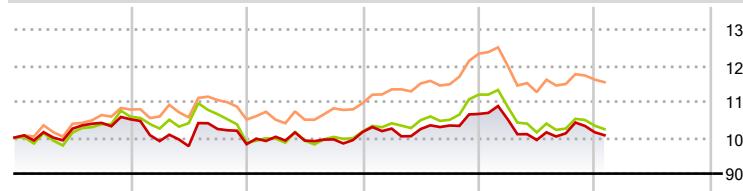
**Benchmark Dichiarato**

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,06	-6,56	3,46	4,91	-4,78	-0,80
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

## 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)

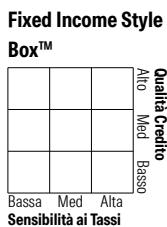
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,07	1,11	2025	-1,40	-5,45	1,86	0,28
1-Anno	-6,17	-8,57	-7,44	2024	0,91	-0,12	0,95	3,10
3-Anni Ann.ti	0,40	0,98	2,37	2023	2,09	-1,04	0,32	2,08
5-Anni Ann.ti	0,02	0,61	2,52	2022	-5,76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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB

Fondo
6,59
10,34
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	
AAA	15,01	BBB	5,92
AA	11,83	BB	-4,99
A	-0,30	B	3,36
		Below B	0,55
		Not Rated	68,62

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.031	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
60,77
20,11
9,79
0,00
42,10
-32,77

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,19	ISIN	IE00BG0VQG27		
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				
(31/12/2025)					