

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

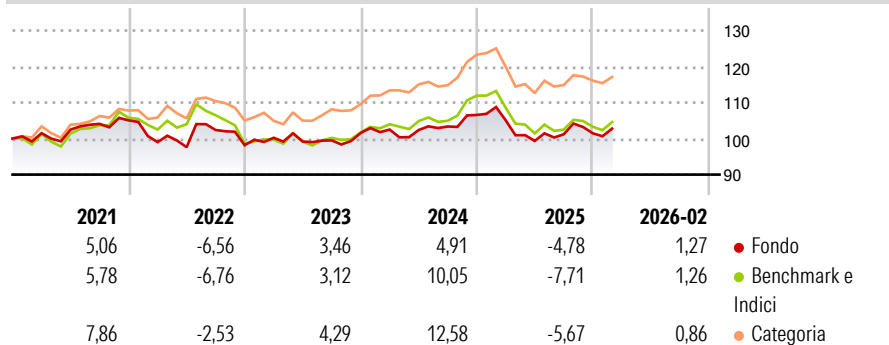
USD

Usato nel Report

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,22	1,18
6-Mesi	0,92	1,85	2,35
1-Anno	-2,75	-3,80	-1,92
3-Anni Ann.ti	0,69	1,60	3,66
5-Anni Ann.ti	0,12	0,60	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,31
39,31
66,99
-6,61

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	10,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

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

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	14,36 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 (01/04/2026)	USD 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	796,58 USD				

(28/02/2026)