Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AcH

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

Morningstar Rating™

108

100

92

84

2025-11

2024

Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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 noninvestment grade credit ratings.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

-2,46 -14,09 5,33 -2,51 7,51 Fondo -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 0,04 -0,120,21 Trimestrali % 6-Mesi 2,63 0,86 2,00 2025 2,68 2,48 1,59 1-Anno 5,39 1,43 3,37 2024 -1,54 -1,09 4,88 -4,55 3-Anni Ann.ti 2,84 1,92 2023 3,33 -1,02 -2,99 4,09 6,16

0,11

Fondo

2022

2021

2023

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

2020

2021

-1,53

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	11,73
Qualità Credito Media	BB

-2,07

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
14,57	BBB	9,86
23,56	BB	-3,12
4,04	В	2,31
	Below B	0,80
	Not Rated	47,96
	14,57 23,56	14,57 BBB 23,56 BB 4,04 B Below B

-7,95

-2,53

-7,73

1,88

-2,42

-0,77

3,65

-1,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	8,46
Federal National Mortgage	_	7,61
Federal National Mortgage	_	7,30
5 Year Treasury Note Future	_	6,89
Secretaria Do Tesouro	-	3,70
10 Year Australian Treasury	_	3,08
Norway (Kingdom Of) 1.25%	_	2,80
Us Treasury Bond Future Dec 25	_	2,71
United States Treasury Bonds	_	2,41
Norway (Kingdom Of) 1.375%	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	7
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.034

₩ Governativo	62,44
Societario	19,23
★ Cartolarizzazioni	22,97
Enti Locali	2,48
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,33
Derivati	-23,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	39,50
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	14,00
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	19,27
oltre 30	8,38

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/09/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey
	Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 9,45
Patrimonio Netto (MIn)	788,23 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5FSY46

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-