

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

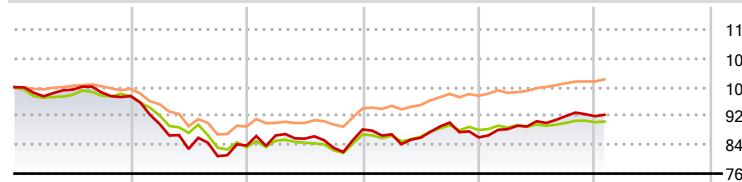
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-

-

-

-

6-Mesi

-

-

-

-

1-Anno

-

-

-

-

3-Anni Ann.ti

-

-

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Fondo

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Altro

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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

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) (10/02/2026)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BF5FSY46		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				
(31/12/2025)					