

# Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N Ach

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

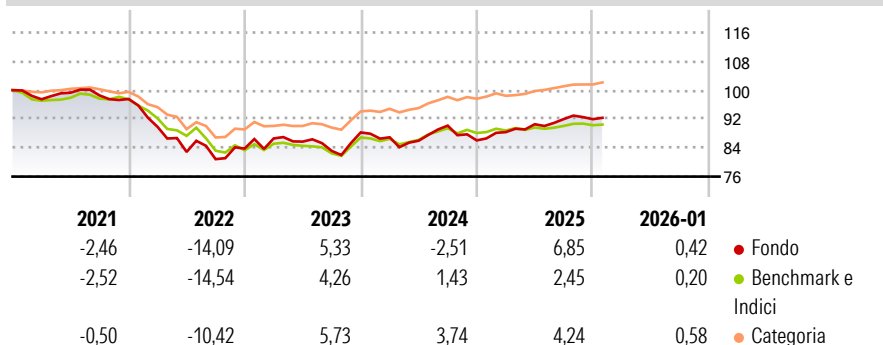
## Morningstar Rating™

★

### 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	0,55	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 %

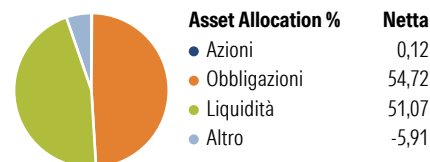
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,30	1,02
6-Mesi	2,07	1,35	2,13
1-Anno	6,34	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	2,83	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,68	2,48	1,59	-0,03
2024	-1,54	-1,09	4,88	-4,55
2023	3,33	-1,02	-2,99	6,16
2022	-7,95	-7,73	-2,42	3,65

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	10,34
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	0		0
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
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Brian Garvey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	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)