

# Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD N M4 Di

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

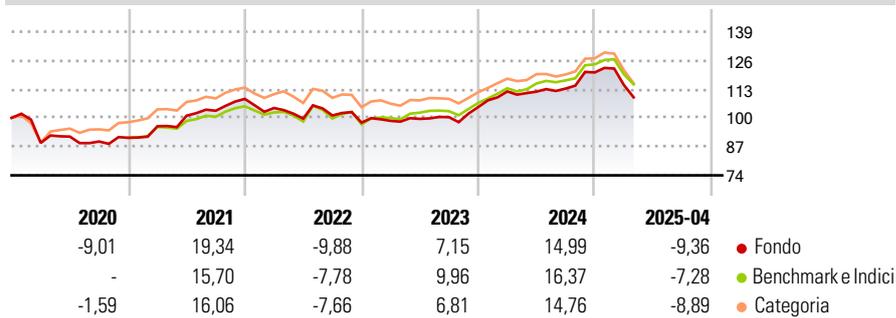
The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund's investment strategy is based on the Investment Manager's belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,43	-8,08	-10,26
6-Mesi	-5,99	-1,74	-3,70
1-Anno	-1,54	3,10	-0,76
3-Anni Ann.ti	1,78	4,17	0,79
5-Anni Ann.ti	3,25	6,34	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-	-	-
2024	6,76	-0,07	1,24	6,46
2023	0,81	0,91	0,79	4,50
2022	-3,81	-4,59	1,44	-3,20
2021	5,77	4,93	2,24	5,17

### Portafoglio 28/02/2025

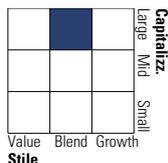


#### Asset Allocation %

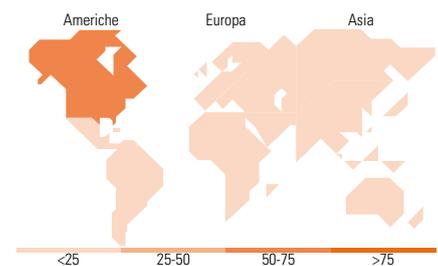
● Azioni	39,22
● Obbligazioni	43,02
● Liquidità	16,62
● Altro	1,14

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,69
Euro Bund Future Mar 25	-	2,64
Deere & Co	🔧	1,73
Microsoft Corp	💻	1,52
United States Treasury Bills...	-	1,35
Federal National Mortgage...	-	1,27
Visa Inc Class A	🏪	1,14
AIA Group Ltd	🏠	0,97
Merck & Co Inc	🏥	0,91
Novo Nordisk AS Class B	🏥	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,84
📈 Sensibile	45,91
📉 Difensivo	20,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,24
⚙️ Societario	49,04
🏠 Cartolarizzazioni	6,66
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,79
📄 Derivati	2,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,80</b>
Stati Uniti	64,41
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,17</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,03</b>
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,92
Asia - Emergente	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Nicholas Samouilhan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF4JFZ70		

# Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD N M4 Di

---

	Supriya Menon
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (29/04/2025)	USD 8,84
Patrimonio Netto (Mln)	110,36 USD
(28/02/2025)	