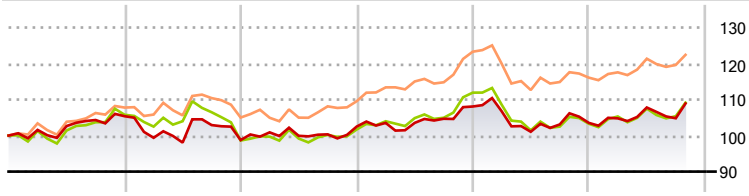
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,38	-6,28	3,79	5,44	-4,21	5,19
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	7,58	5,68
6-Mesi	6,39	7,06	5,79
1-Anno	5,59	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	3,89	4,23	5,38
5-Anni Ann.ti	1,08	1,06	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

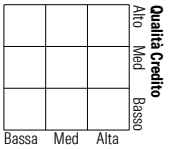
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	2,88	-2,78	-
2025	-1,25	-5,31	2,01	0,43
2024	0,99	0,01	1,10	3,25
2023	2,16	-0,94	0,40	2,16
2022	-5,69	-1,33	4,95	-4,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	103,34
Liquidità	8,39
Altro	-12,28

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	13,27
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,90	BBB	-1,49
AA	37,15	BB	-15,3
A	-3,17		4
		B	1,32
		Below B	0,47
		Not Rated	72,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	27,42
2 Year Treasury Note Future...	—	19,29
Federal National Mortgage...	—	11,19
10 Year Treasury Note Future...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	8,53
Federal National Mortgage...	—	6,93
Australia (Commonwealth of)...	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	3,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,69
Societario	20,81
Cartolarizzazioni	24,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-44,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,77
da 3 a 5	34,04
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	5,12
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	17,50
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http:// www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (23/11/2026)	USD 8,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	786,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	8,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL4PQQ52

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR