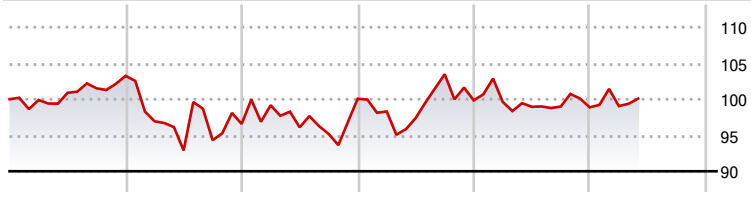
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
3,24	-6,47	3,62	-0,22	-0,98	1,24

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	3,03
1-Anno	2,63
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	-

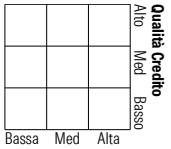
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,21	-0,69	0,03	-0,11
2024	-1,76	-0,92	6,24	-3,51
2023	2,68	-3,09	-0,95	5,13
2022	-6,11	-4,17	1,53	2,39

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	86,47
Liquidità	25,57
Altro	-12,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	11,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,87	BBB	13,88
AA	25,35	BB	-8,02
A	5,25	B	5,24
		Below B	1,04
		Not Rated	41,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,60
Us Long Usm6 06-26	—	4,85
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,84
United Kingdom of Great...	—	3,82
New Zealand (Government Of)...	—	3,36
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	3,35
Australia (Commonwealth of)...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.093

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,04
Societario	21,01
Cartolarizzazioni	16,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,54
Derivati	-12,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	42,18
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	13,39
Da 8 a 10 cedole	5,12
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	7,11
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	14,91
oltre 30	3,90

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 (25/06/2026)	SGD 7,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	776,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,16 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK8V0H14

Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
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