

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,88
1-Anno	-2,29
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	54,72
Liquidità	51,07
Altro	-5,91

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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 Fv6 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)	0,16 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brij Khurana	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BK8VOH14		
NAV (10/02/2026)	SGD 8,03				
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				

(31/12/2025)