

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 Di

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

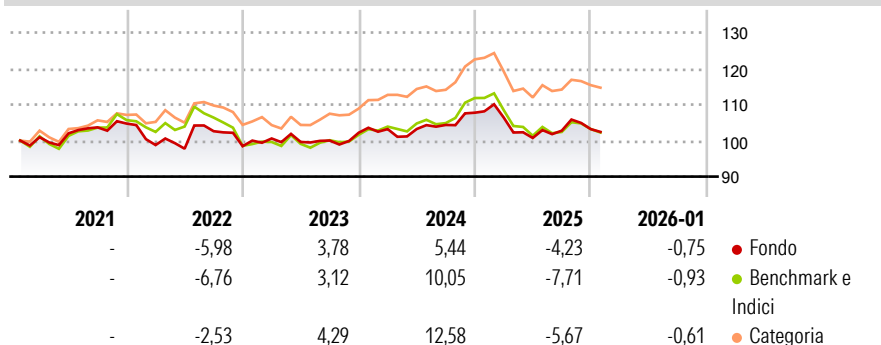
N/A

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,71	0,21	1,11
1-Anno	-6,38	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	0,74	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	0,41	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-5,32	2,01	0,42
2024	0,99	0,02	1,10	3,25
2023	2,16	-0,95	0,40	2,16
2022	-5,69	-1,03	4,96	-4,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,12
54,72
51,07
-5,91

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,59

10,34

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

15,01

11,83

-0,30

BBB

BB

B

0,55

68,62

5,92

-4,99

3,36

0,55

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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BMFKG220		
NAV (10/02/2026)	USD 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	818,73 USD				

(31/12/2025)