

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 Di

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

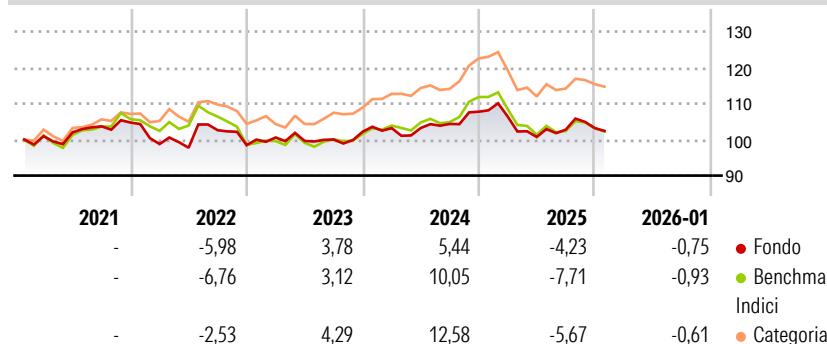
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

| Periodo | 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 %

| Periodo | 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 % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,12 |
| • Obbligazioni | 54,72 |
| • Liquidità | 51,07 |
| • Altro | -5,91 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,59 |
| | Qualità Credito Media | 10,34 |
| Altro | | BB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| AAA | 15,01 BBB |
| AA | 11,83 BB |
| A | -0,30 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

Fondi

| |
|-------|
| 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 9 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.031 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fixed Income Sector Weightings % |
|--------------------------|----------------------------------|
| Governativo | 60,77 |
| Societario | 20,11 |
| Cartolarizzazioni | 9,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 42,10 |
| Derivati | -32,77 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| 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 |

Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Brian Garvey Brij Khurana | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2017 | ISIN | IE00BMFKG220 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 8,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 818,73 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |