

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

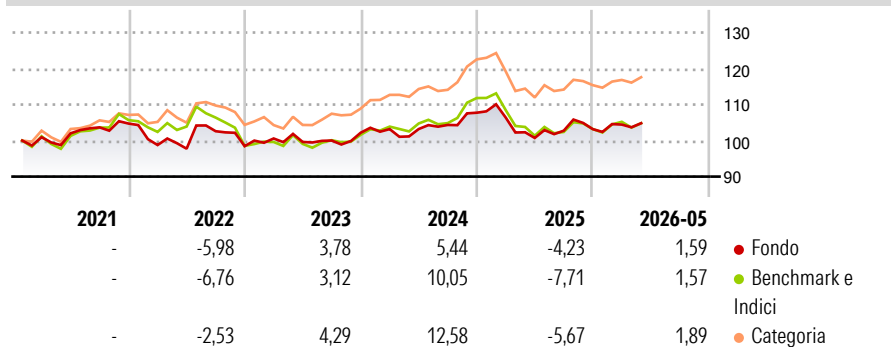
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,08	3,96	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	5,52	5,03	5,50	2025	-1,25	-5,32	2,01	0,42
1-Anno	6,92	5,80	7,56	2024	0,99	0,02	1,10	3,25
3-Anni Ann.ti	2,66	2,80	4,92	2023	2,16	-0,95	0,40	2,16
5-Anni Ann.ti	1,40	1,54	3,34	2022	-5,69	-1,03	4,96	-4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,69			
Maturità effettiva	11,60			
Qualità Credito Media	BB			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,22%
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 (25/06/2026)	USD 8,16				
Patrimonio Netto (Mln)	776,94 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.