

# Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

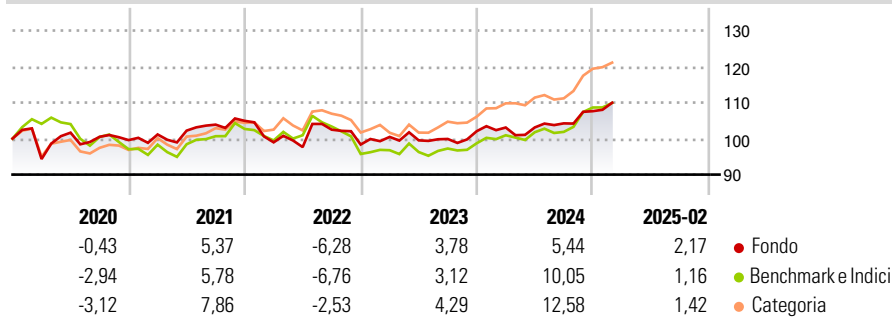
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	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	-2,59	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	0,07	1,88	2024	0,99	0,02	1,10	3,25
1-Anno	2,53	3,81	5,64	2023	2,16	-0,95	0,40	2,16
3-Anni Ann.ti	1,45	0,49	3,23	2022	-5,69	-1,33	4,95	-4,04
5-Anni Ann.ti	1,74	0,11	2,97	2021	1,58	1,05	1,62	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	68,99
Liquidità	41,62
Altro	-10,73

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	24,48
Federal National Mortgage...	—	8,44
Ultra US Treasury Bond...	—	5,41
Federal National Mortgage...	—	4,91
Federal National Mortgage...	—	4,07
Us Long Ush5 03-25	—	3,49
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	—	3,32
Secretaria Do Tesouro...	—	3,30
Federal National Mortgage...	—	2,90
Australia (Commonwealth of)...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		995

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,02
🏠 Societario	15,28
🏠 Cartolarizzazioni	23,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	36,05
🏠 Derivati	-46,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	10,67
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	15,62
oltre 30	7,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 11,04	ISIN	IE00BD960100		
Patrimonio Netto (Mln)	793,16 USD				

(31/01/2025)