

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

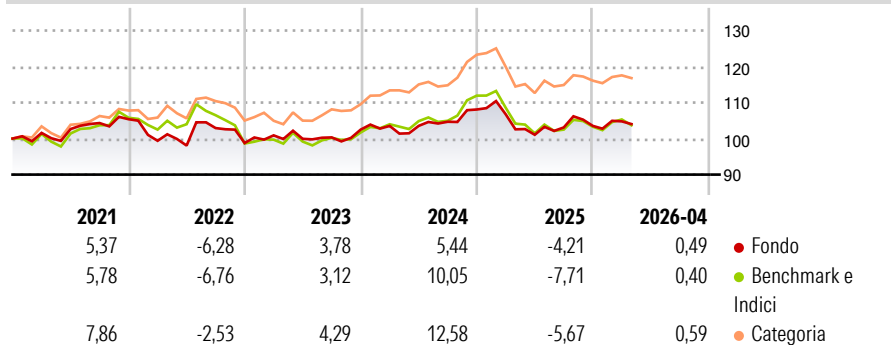
Morningstar Rating™

★

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 non-investment grade credit ratings.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 5,78 |
| 3Y R-Squared | 89,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 0,52 | 0,43 |
| 6-Mesi | -1,17 | -1,09 | -0,30 |
| 1-Anno | 1,30 | -0,65 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 1,72 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,91 | 1,04 | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,21 | - | - | - |
| 2025 | -1,25 | -5,31 | 2,01 | 0,43 |
| 2024 | 0,99 | 0,02 | 1,10 | 3,25 |
| 2023 | 2,16 | -0,95 | 0,40 | 2,16 |
| 2022 | -5,69 | -1,33 | 4,95 | -4,04 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,35 |
| ● Obbligazioni | 96,50 |
| ● Liquidità | 16,40 |
| ● Altro | -13,24 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,38

Maturità effettiva 10,99

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,64 | BBB | 13,29 |
| AA | 36,14 | BB | -1,25 |
| A | 6,65 | B | 5,88 |
| | | Below B | 0,92 |
| | | Not Rated | 26,73 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 12,95 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,06 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,73 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,64 |
| IBOXIG USD 06/26 | — | 2,51 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,35 |
| Us10 Ult Uxym6 06-26 | — | 2,29 |
| Czech (Republic of) 3.5% | — | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.104 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,23 |
| 🏢 Societario | 19,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 27,74 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,18 |
| 📄 Derivati | -7,22 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,91 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,33 |
| da 3 a 5 | 17,88 |
| da 5 a 7 | 23,22 |
| da 7 a 10 | 9,73 |
| da 10 a 15 | 6,54 |
| da 15 a 20 | 2,85 |
| da 20 a 30 | 18,78 |
| oltre 30 | 2,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | 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 (08/05/2026) | USD 11,75 | ISIN | IE00BD960100 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 771,71 USD | | | | |

(31/03/2026)