

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

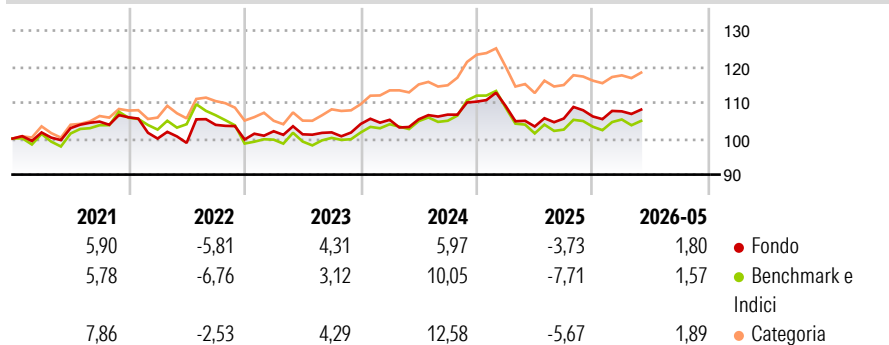
Morningstar Rating™

★★

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	3,02	3,82
6-Mesi	5,15	4,67	4,85
1-Anno	6,46	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	2,99	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	1,72	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	-1,13	-5,19	2,14	0,55
2024	1,12	0,14	1,23	3,38
2023	2,29	-0,83	0,52	2,29
2022	-5,57	-1,21	5,08	-3,92

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			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	11,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,87	BBB
AA	25,35	BB
A	5,25	B
		Below B
		Not Rated
		13,88
		-8,02
		5,24
		1,04
		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

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	7,11
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	14,91
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,45 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.	0,72%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BD960217		
NAV (23/06/2026)	USD 12,28				
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.