

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

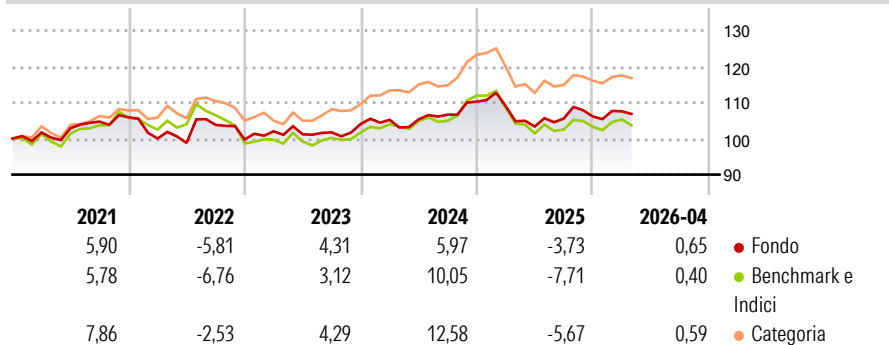
Morningstar Rating™

★★

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,52	0,43
6-Mesi	-0,92	-1,09	-0,30
1-Anno	1,80	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	1,90	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	1,42	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,38

Maturità effettiva 10,99

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	21,43 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	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 (08/05/2026)	USD 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	771,71 USD				

(31/03/2026)