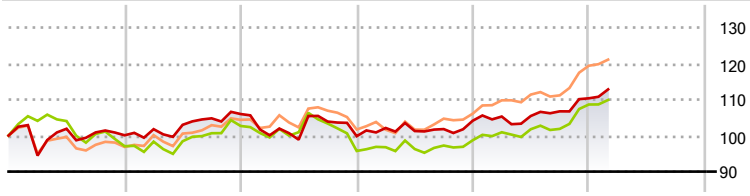
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	0,08	5,90	-5,81	4,31	5,97	2,25
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	1,16
Categoria	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-4,36	-3,53
6-Mesi	0,06	0,07	1,88
1-Anno	3,05	3,81	5,64
3-Anni Ann.ti	1,96	0,49	3,23
5-Anni Ann.ti	2,25	0,11	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,70	1,18	1,75	1,14

Portafoglio 31/01/2025

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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (11/03/2025)	USD 11,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	793,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	32,79 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD960217

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.