

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

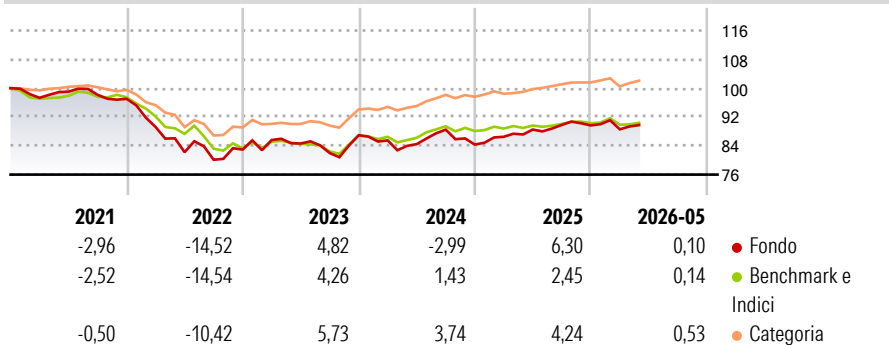
Morningstar Rating™

★

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	0,76	1,67
6-Mesi	0,39	0,24	0,74
1-Anno	2,31	1,19	3,28
3-Anni Ann.ti	1,92	2,20	4,49
5-Anni Ann.ti	-1,90	-1,53	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	-	-	-
2025	2,56	2,32	1,46	-0,15
2024	-1,67	-1,21	4,77	-4,68
2023	3,20	-1,13	-3,12	6,04
2022	-8,06	-7,84	-2,55	3,52

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	15,87	BBB	13,88
AA	25,35	BB	-8,02
A	5,25	B	5,24
		Below B	1,04
		Not Rated	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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BF5FW319		
NAV (23/06/2026)	EUR 9,49				
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.