Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

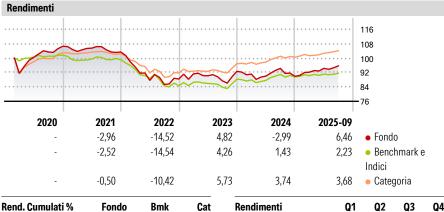
Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

Q1	Q2	Q3	Q4
2,56	2,32	1,46	-
-1,67	-1,21	4,77	-4,68
3,20	-1,13	-3,12	6,04
-8,06	-7,84	-2,55	3,52
-2,67	1,75	-0,89	-1,14
	2,56 -1,67 3,20 -8,06	2,56 2,32 -1,67 -1,21 3,20 -1,13 -8,06 -7,84	4. 4- 4-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 30/06/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	13,22
Qualità Credito Media	BBB

1,58

1,50

2,96

3,03

-1,82

1,74

3,22

4,61

5,32

0,69

Fondo

58,23

2,87

3,89

5,68

4,13 -1,31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	19,57	BBB	0,89
AA	35,03	BB	11,94
Α	-1,57	В	-16,8
			Ľ
		Below B	1,12
		Not Rated	49,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	11,27
Government National Mortgage	_	11,07
Us 5Yr Fvu5 09-25	_	9,97
Federal National Mortgage	_	7,44
Us Long Usu5 09-25	_	4,41
Secretaria Do Tesouro	_	3,65
Can 10Yr Cnu5 09-25	_	3,60
Ultra US Treasury Bond	_	3,39
United States Treasury Bonds	_	2,86
Norway (Kingdom Of) 1.25%	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.036

Societario	17,44
★ Cartolarizzazioni	31,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,27
■ Derivati	-22,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	34,08
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	7,99
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,86

	Not nated	47,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		12,99
da 3 a 5		20,09
da 5 a 7		9,42
da 7 a 10		8,66
da 10 a 15		7,22
da 15 a 20		5,30
da 20 a 30		21,82
oltre 30		7,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey
	Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (29/10/2025)	EUR 9,58
Patrimonio Netto (MIn)	791,35 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5FW319

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-