

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

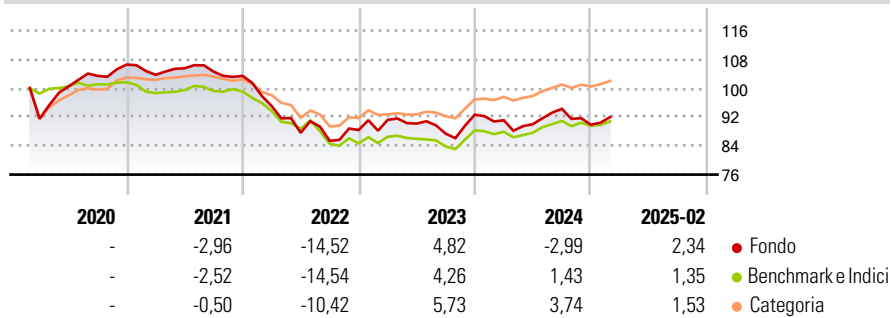
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-1,47	0,31	2024	-1,67	-1,21	4,77	-4,68
1-Anno	0,62	2,13	3,65	2023	3,20	-1,13	-3,12	6,04
3-Anni Ann.ti	-1,09	-1,75	0,98	2022	-8,06	-7,84	-2,55	3,52
5-Anni Ann.ti	-0,86	-2,17	0,40	2021	-2,67	1,75	-0,89	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,15	ISIN	IE00BF5FW319		
Patrimonio Netto (Mln)	793,16 USD				

(31/01/2025)