

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

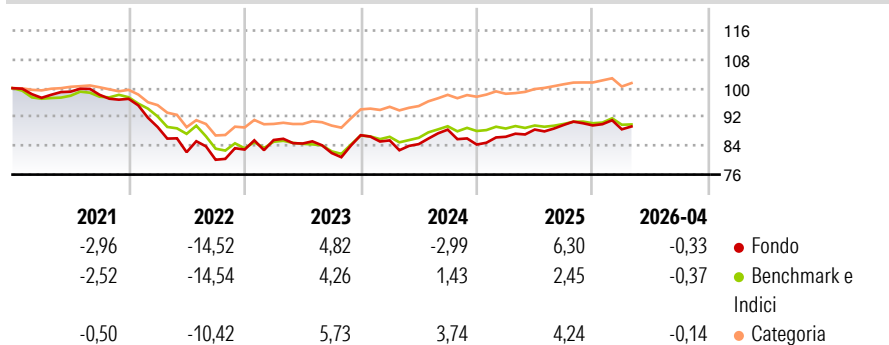
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 5,77 |
| 3Y R-Squared | 89,65 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

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

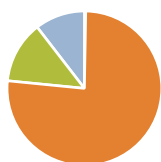
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -1,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,48 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 2,56 | 2,32 | 1,46 | -0,15 |
| 1-Anno | 3,39 | 1,48 | 3,54 | 2024 | -1,67 | -1,21 | 4,77 | -4,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,54 | 1,98 | 4,08 | 2023 | 3,20 | -1,13 | -3,12 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,83 | -1,52 | 0,21 | 2022 | -8,06 | -7,84 | -2,55 | 3,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● 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

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,38 |
| Maturity effettiva | 10,99 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| 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 | Valore |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ 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 | Valore |
|------------|--------|
| 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) | 0,35 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. | - |
| 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 (08/05/2026) | EUR 9,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 771,71 USD | | | | |

(31/03/2026)