

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

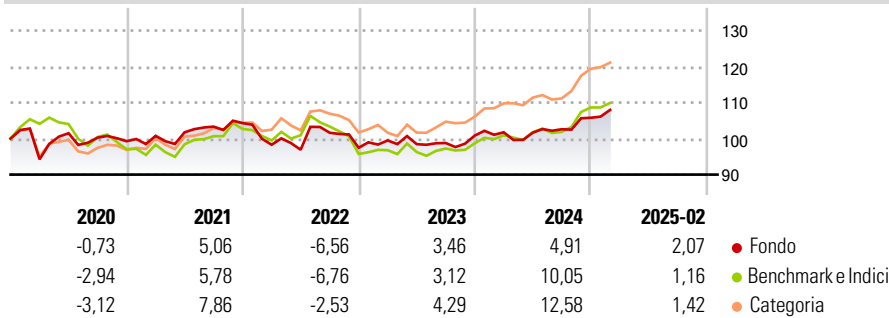
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,74	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	0,07	1,88	2024	0,91	-0,12	0,95	3,10
1-Anno	1,96	3,81	5,64	2023	2,09	-1,04	0,32	2,08
3-Anni Ann.ti	1,05	0,49	3,23	2022	-5,76	-1,41	4,87	-4,11
5-Anni Ann.ti	1,38	0,11	2,97	2021	1,50	0,98	1,55	0,94
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			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

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)	12,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
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)	USD 10,59	ISIN	IE00BG0VQG27		
Patrimonio Netto (Mln)	793,16 USD				

(31/01/2025)