

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

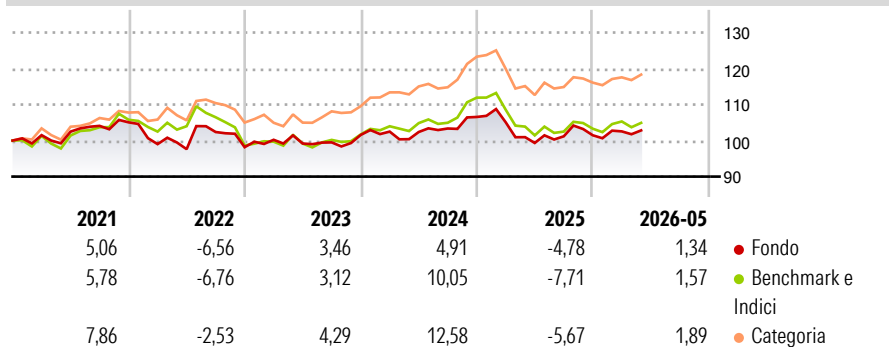
Morningstar Rating™

★

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 non-investment grade credit ratings.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 5,67 |
| 3Y R-Squared | 89,36 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,73 | 3,02 | 3,82 |
| 6-Mesi | 4,58 | 4,67 | 4,85 |
| 1-Anno | 5,30 | 4,68 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 2,65 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 1,41 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,07 | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | -5,45 | 1,86 | 0,28 |
| 2024 | 0,91 | -0,12 | 0,95 | 3,10 |
| 2023 | 2,09 | -1,04 | 0,32 | 2,08 |
| 2022 | -5,76 | -1,41 | 4,87 | -4,11 |

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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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) | 14,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 13/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Brian Garvey Brij Khurana | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2017 | ISIN | IE00BG0VQG27 | | |
| NAV (23/06/2026) | USD 11,21 | | | | |
| 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.