

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N 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

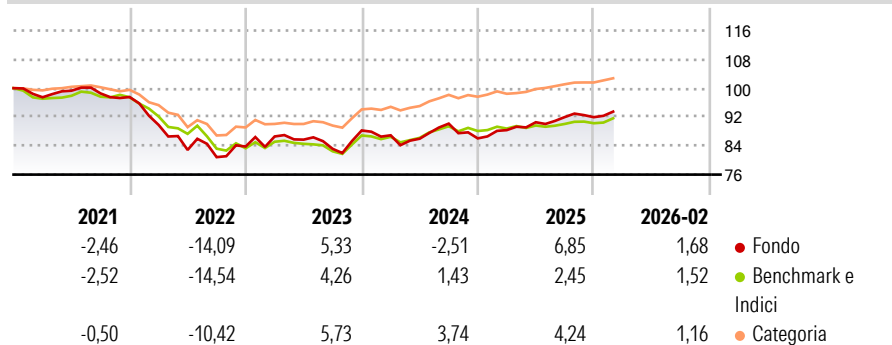
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

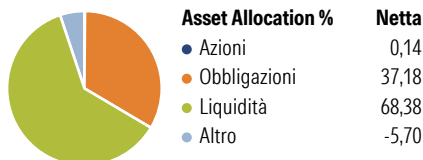
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,12	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,03	0,61	2025	2,68	2,48	1,59	-0,03
1-Anno	3,96	2,23	3,63	2024	-1,54	-1,09	4,88	-4,55
3-Anni Ann.ti	2,89	2,42	4,17	2023	3,33	-1,02	-2,99	6,16
5-Anni Ann.ti	-1,34	-1,52	0,28	2022	-7,95	-7,73	-2,42	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,41
Societario	20,75
Cartolarizzazioni	12,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,70
Derivati	-38,00

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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,92	BBB	2,72
AA	12,44	BB	-5,77
A	-5,16	B	3,01
		Below B	0,80
		Not Rated	78,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	7,76
Secretaria Do Tesouro...	-	3,91
Czech (Republic of) 3.5%	-	3,59
Norway (Kingdom Of) 1.25%	-	3,07
Us Long Ush6 03-26	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,89
Korea (Republic Of) 2.625%	-	2,77
Us Ultra Wnh6 03-26	-	2,66
Secretaria Do Tesouro...	-	2,64
Australia (Commonwealth of) 1%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.045

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BF5FSY46		
NAV (11/03/2026)	EUR 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	759,61 USD				

(31/01/2026)