

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

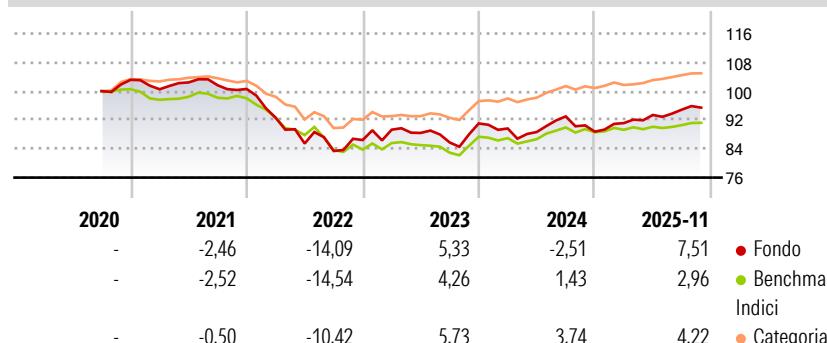
Morningstar Rating™

★★

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,04

-0,12

0,21

6-Mesi

2,63

0,86

2,00

1-Anno

5,39

1,43

3,37

3-Anni Ann.ti

2,84

1,92

4,09

5-Anni Ann.ti

-1,53

-2,07

0,11

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Qualità Credito

7,26

11,73

BB

Maturity effettiva

AAA

AA

A

Qualità Credito Media

BBB

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Below B

0,80

Not Rated

47,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,46
Federal National Mortgage...	-	7,61
Federal National Mortgage...	-	7,30
5 Year Treasury Note Future...	-	6,89
Secretaria Do Tesouro...	-	3,70
10 Year Australian Treasury...	-	3,08
Norway (Kingdom Of) 1.25%	-	2,80
Us Treasury Bond Future Dec 25	-	2,71
United States Treasury Bonds...	-	2,41
Norway (Kingdom Of) 1.375%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.034	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

62,44

Societario

19,23

Cartolarizzazioni

22,97

Enti Locali

2,48

Liquidità ed equivalenti

16,33

Derivati

-23,46

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,68

Da 0 a 4 cedole

39,50

Da 4 a 6 cedole

35,74

Da 6 a 8 cedole

14,00

Da 8 a 10 cedole

6,93

Da 10 a 12 cedole

1,05

Oltre 12 cedole

1,11

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,33

da 3 a 5

15,81

da 5 a 7

10,50

da 7 a 10

12,82

da 10 a 15

8,26

da 15 a 20

4,54

da 20 a 30

19,27

oltre 30

8,38

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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 (12/12/2025)	EUR 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	788,23 USD (31/10/2025)				