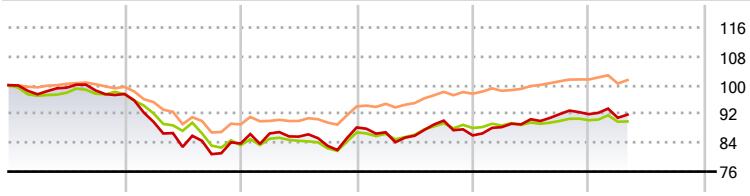
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,46	-14,09	5,33	-2,51	6,85	-0,15
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,36	-0,41
6-Mesi	-0,21	-0,34	0,49
1-Anno	3,91	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	2,05	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

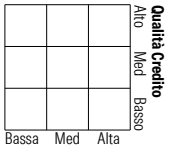
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	2,68	2,48	1,59	-0,03
2024	-1,54	-1,09	4,88	-4,55
2023	3,33	-1,02	-2,99	6,16
2022	-7,95	-7,73	-2,42	3,65

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	96,50
Liquidità	16,40
Altro	-13,24

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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
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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/09/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (08/05/2026)	EUR 9,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	771,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5FSY46
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR