

# Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD N M4 Di

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

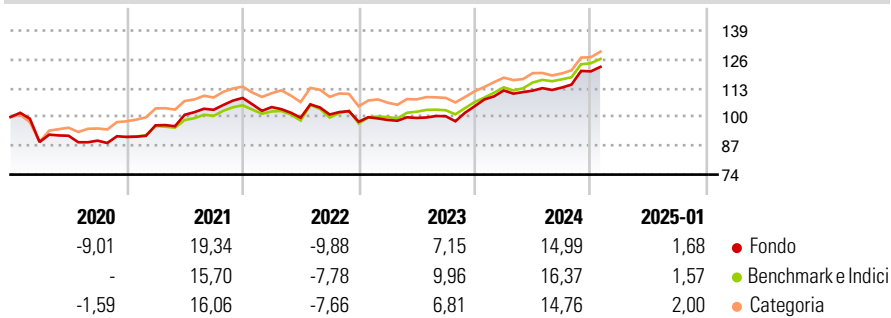
The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund's investment strategy is based on the Investment Manager's belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	7,28	7,29
6-Mesi	10,73	10,57	9,46
1-Anno	12,43	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	5,82	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	3,46	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,76	-0,07	1,24	6,46
2023	0,81	0,91	0,79	4,50
2022	-3,81	-4,59	1,44	-3,20
2021	5,77	4,93	2,24	5,17

### Portafoglio 30/09/2024



#### Asset Allocation %

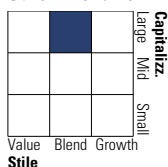
● Azioni	41,61
● Obbligazioni	52,99
● Liquidità	4,22
● Altro	1,19

#### Netta

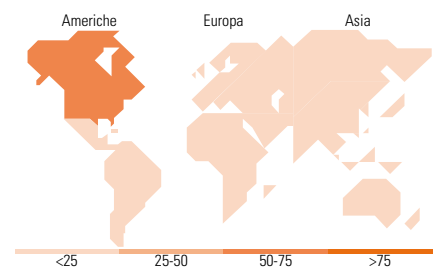
● Azioni	41,61
● Obbligazioni	52,99
● Liquidità	4,22
● Altro	1,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,36
United States Treasury Bills...	-	4,34
Us 10Yr Tyz4 12-24	-	3,39
Us Long Usz4 12-24	-	2,17
Future on TOPIX	-	2,10
Deere & Co	🔧	1,58
Microsoft Corp	💻	1,55
Future on S&P 500	-	1,50
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	1,34
Cisco Systems Inc	💻	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.052
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,10
📈 Sensibile	51,96
📉 Difensivo	17,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,12
⚙️ Societario	48,92
🏠 Cartolarizzazioni	2,98
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📁 Derivati	5,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,27</b>
Stati Uniti	68,91
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,53</b>
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,20</b>
Giappone	3,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,68
Asia - Emergente	0,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	-
Data di Partenza	28/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Nicholas Samouilhan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BF4JFZ70		

# Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD N M4 Di

---

	Supriya Menon
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (04/02/2025)	USD 9,12
Patrimonio Netto (Mln)	114,62 USD
(30/09/2024)	