

Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD D 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

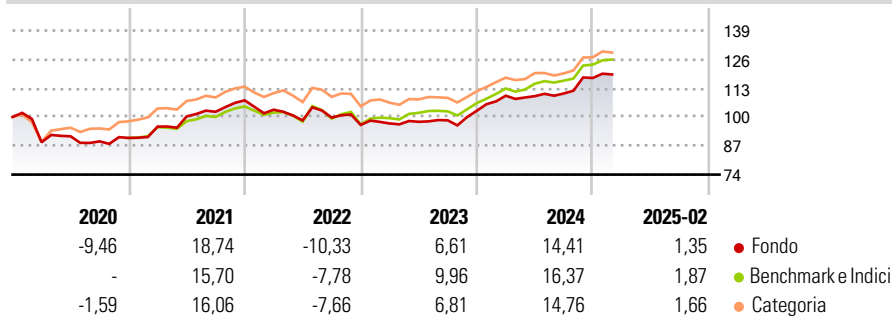
The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,85	-5,77	-5,77
6-Mesi	1,12	1,85	1,98
1-Anno	3,42	6,38	4,76
3-Anni Ann.ti	3,23	5,33	3,18
5-Anni Ann.ti	3,45	7,33	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

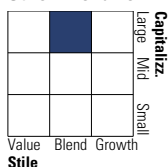
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,63	-0,20	1,11	6,33
2023	0,68	0,78	0,66	4,37
2022	-3,92	-4,71	1,31	-3,32
2021	5,64	4,80	2,11	5,04

Portafoglio 31/01/2025

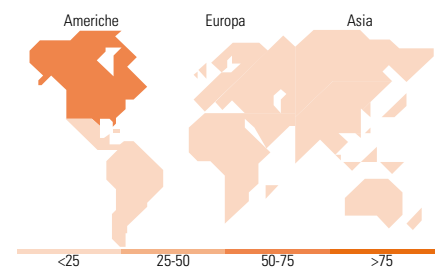


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine	2,03
Euro Bund Future Mar 25	Obbligazioni	2,00
Microsoft Corp	Tecnologia	1,71
Future on S&P 500	Obbligazioni	1,45
Visa Inc Class A	Finanziario	1,15
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	0,89
Northern Trust Corp	Finanziario	0,87
ASML Holding NV	Tecnologia	0,86
Westinghouse Air Brake...	Macchine	0,85
Republic Services Inc	Logistica	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.055
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,74
Sensibile	49,78
Difensivo	18,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,51
Societario	50,34
Cartolarizzazioni	5,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,92
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,23
Stati Uniti	68,89
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,64
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,12
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Nicholas Samouilhan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF4JFT11		

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

	Supriya Menon
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 8,58
Patrimonio Netto (Mln)	110,04 USD
<small>(31/01/2025)</small>	