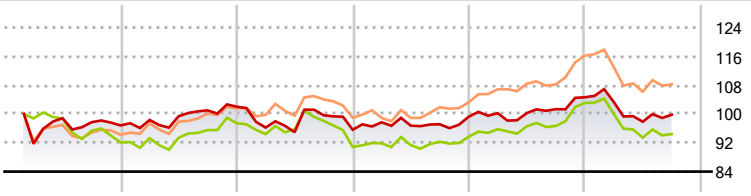
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	5,38	-6,28	3,79	5,44	-4,62	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,42	Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-6,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,95	1,33
6-Mesi	2,63	0,25	2,12
1-Anno	-0,08	-2,71	-0,91
3-Anni Ann.ti	1,03	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	0,71	-0,01	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	-5,31	2,01	-
2024	0,99	0,01	1,10	3,25
2023	2,16	-0,94	0,40	2,16
2022	-5,69	-1,33	4,95	-4,04
2021	1,58	1,05	1,62	1,02

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	90,17
Liquidità	19,04
Altro	-9,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	13,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,57	BBB	0,89
AA	35,03	BB	11,94
A	-1,57	B	-16,85
		Below B	1,12
		Not Rated	49,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,27
Government National Mortgage...	—	11,07
Us 5Yr Fvu5 09-25	—	9,97
Federal National Mortgage...	—	7,44
Us Long Usu5 09-25	—	4,41
Secretaria Do Tesouro...	—	3,65
Can 10Yr Cnu5 09-25	—	3,60
Ultra US Treasury Bond...	—	3,39
United States Treasury Bonds...	—	2,86
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.036

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,23
Societario	17,44
Cartolarizzazioni	31,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,27
Derivati	-22,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	34,08
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	7,99
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	8,66
da 10 a 15	7,22
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	21,82
oltre 30	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (29/10/2025)	USD 8,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	791,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	8,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL4PQQ52

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.