

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 Di

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

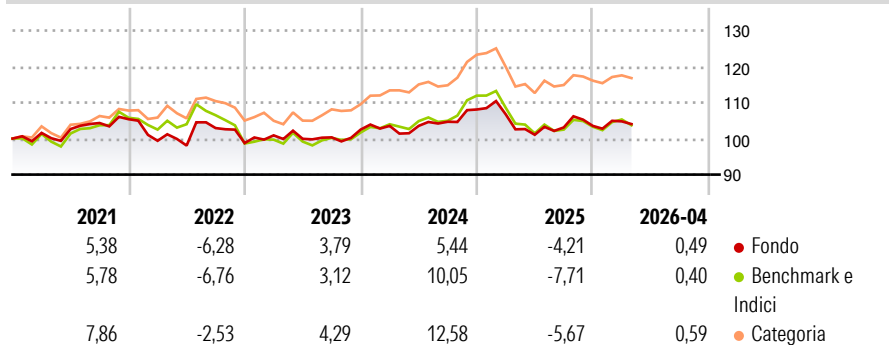
Morningstar Rating™

★

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,52	0,43
6-Mesi	-1,17	-1,09	-0,30
1-Anno	1,30	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	1,39	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	0,91	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	-1,25	-5,31	2,01	0,43
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,35
● Obbligazioni	96,50
● Liquidità	16,40
● Altro	-13,24

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,38

Maturity effettiva 10,99

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 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	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	IE00BL4PQQ52		
NAV (08/05/2026)	USD 8,64				
Patrimonio Netto (Mln)	771,71 USD				

(31/03/2026)