

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DiH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

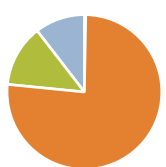
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	0,01
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	0,50
5-Anni Ann.ti	0,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,21	-0,69	0,03	-0,11
2024	-1,76	-0,92	6,24	-3,51
2023	2,68	-3,09	-0,95	5,13
2022	-6,11	-4,17	1,53	2,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 6,38

Maturità effettiva 10,99

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,16 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	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	IE00BK8VOH14		
NAV (08/05/2026)	SGD 7,90				
Patrimonio Netto (Mln)	771,71 USD				

(31/03/2026)