

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

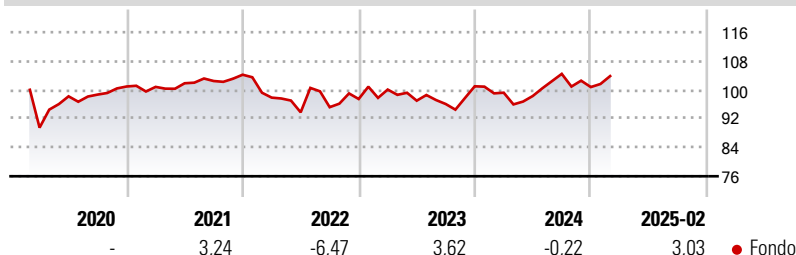
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 noninvestment grade credit ratings.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	-3,20
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	0,51
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,11	1,00	0,62	1,71

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	68,99
● Liquidità	41,62
● Altro	-10,73

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh5 03-25	-	24,48
Federal National Mortgage...	-	8,44
Ultra US Treasury Bond...	-	5,41
Federal National Mortgage...	-	4,91
Federal National Mortgage...	-	4,07
Us Long Ush5 03-25	-	3,49
Acgb 10Yr Xmh5 03-25	-	3,32
Secretaria Do Tesouro...	-	3,30
Federal National Mortgage...	-	2,90
Australia (Commonwealth of)...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		995

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,02
⚙️ Societario	15,28
🏠 Cartolarizzazioni	23,63
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	36,05
📄 Derivati	-46,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	10,67
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	15,62
oltre 30	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	SGD 8,13	ISIN	IE00BK8VOH14		
Patrimonio Netto (Mln)	793,16 USD				

(31/01/2025)