

# Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 Di

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

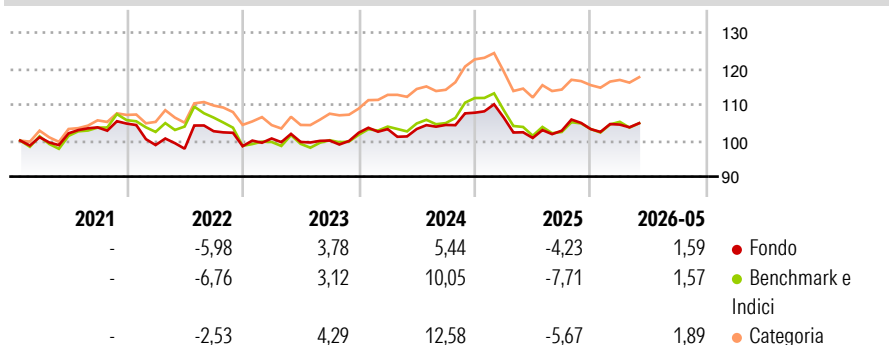
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	3,02	3,82	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,67	4,85	2025	-1,25	-5,32	2,01	0,42
1-Anno	5,92	4,68	6,54	2024	0,99	0,02	1,10	3,25
3-Anni Ann.ti	2,47	2,65	5,11	2023	2,16	-0,95	0,40	2,16
5-Anni Ann.ti	1,27	1,41	3,48	2022	-5,69	-1,03	4,96	-4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	86,47
● Liquidità	25,57
● Altro	-12,39

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Durata Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,69	0	0	0	0
11,60	AAA	15,87	BBB	13,88
BB	AA	25,35	BB	-8,02
	A	5,25	B	5,24
			Below B	1,04
			Not Rated	41,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,60
Us Long Usm6 06-26	—	4,85
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,84
United Kingdom of Great...	—	3,82
New Zealand (Government Of)...	—	3,36
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	3,35
Australia (Commonwealth of)...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.093

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
55,04	da 1 a 3	9,68
21,01	da 3 a 5	21,48
16,45	da 5 a 7	19,40
0,00	da 7 a 10	11,57
19,54	da 10 a 15	7,11
-12,04	da 15 a 20	4,90
	da 20 a 30	14,91
	oltre 30	3,90

### Coupon Range %

Fondo
1,94
42,18
35,66
13,39
5,12
0,54
1,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	1,22%
Data di Partenza	20/01/2021	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	IE00BMFKG220		
NAV (23/06/2026)	USD 8,11				
Patrimonio Netto (Mln)	776,94 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.