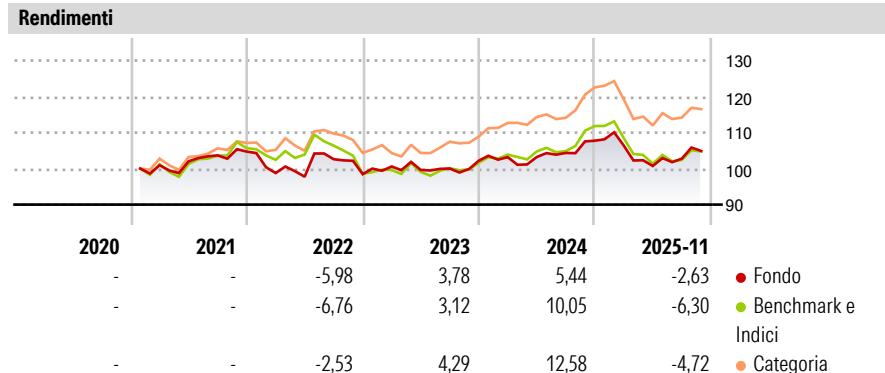


Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 Di

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 Dichiарато

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

Indicatori di Rendimento			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,09%
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Altro
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

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

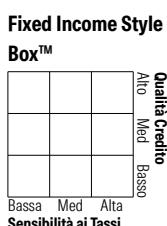
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,31	0,66	2025	-1,25	-5,32	2,01	3,21
6-Mesi	2,21	0,71	2,06	2024	0,99	0,02	1,10	3,21
1-Anno	-4,41	-7,53	-5,59	2023	2,16	-0,95	0,40	2,11
3-Anni Ann.ti	0,84	0,31	2,48	2022	-5,69	-1,03	4,96	-4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,06	1,62	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	86,88
● Liquidità	20,67
● Altro	-7,69



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,26		0		0
11,73				
a	BB	AAA	14,57	BBB
		AA	23,56	BB
		A	4,04	B
				Below B
				Not Rated
				47,9

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
10 Year Treasury Note Future...	—	8,46
Federal National Mortgage...	—	7,61
Federal National Mortgage...	—	7,30
5 Year Treasury Note Future...	—	6,89
Secretaria Do Tesouro...	—	3,70
10 Year Australian Treasury...	—	3,08
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	2,80
Us Treasury Bond Future Dec 25	—	2,71
United States Treasury Bonds...	—	2,41
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.034

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	62,4
	Societario	19,3
	Cartolarizzazioni	22,1
	Enti Locali	2,4
	Liquidità ed equivalenti	16,3
	Derivati	-23,4

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	14,3
da 3 a 5	15,8
da 5 a 7	10,5
da 7 a 10	12,8
da 10 a 15	8,2
da 15 a 20	4,5
da 20 a 30	19,2
oltre 30	8,3

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	http:// www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo UCITS	USD Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,22%
Data di Partenza	20/01/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brian Garvey Brij Khurana	ISIN	IE00BMFKG220		
Data Inizio Gestione	14/12/2017				
NAV (12/12/2025)	USD 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	788,23 USD				
(31/10/2025)					