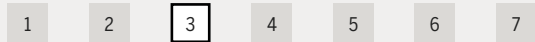


Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Classe S in EUR ad
accumulazione con copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato
Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

RATING MORNINGSTAR™: ★★

VALUTAZIONE MEDAGLIA MORNINGSTAR™:



% guidata dagli analisti: 10
% di copertura dati: 99
Data della medaglia Morningstar:
31 agosto 2024

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: dicembre 2017
Avvio classe azionaria: gennaio 2021
Patrimonio del fondo: 966,3 USD milioni
NAV: 9,03 EUR
Tipo di copertura valutaria: NAV con copertura

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda
Quadro normativo: OICVM
Struttura legale: Società per azioni
Frequenza di contrattazione: Giornaliero
Registrazione paese: Austria, Cile, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Singapore *, Spagna, Svizzera.
ISIN: IE00BG062T24

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Qualità Media *: AAA
Durata effettiva : 6,2 anni
Rendimento minimo: 4,9%

*I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare.

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni
Commissione di gestione: 0,50% annuo
Cifra delle spese attuali *: 0,62%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Opportunistic Fixed Income Fund punta a generare rendimenti del 5% - 7% all'anno al lordo delle commissioni. Il Gestore degli investimenti adatterà una strategia attiva per gestire il Fondo nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, offrendo, in modo non vincolato, direttamente o tramite derivati, un'esposizione lunga e corta verso un'ampia gamma di titoli e strategie a reddito fisso in molteplici regioni, compresi titoli con rating investment grade e non. Non vi è alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di rendimento e il capitale è pertanto a rischio. Il Fondo non è costruito in relazione a un benchmark e non utilizza alcun benchmark ai fini del confronto delle prestazioni.

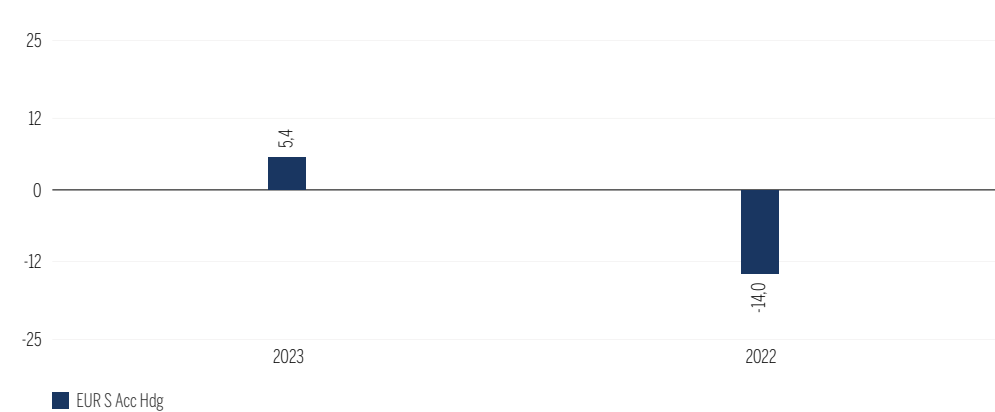
PERFORMANCE (%)

Le performance passate non prevedono rendimenti futuri.

RENDIMENTI TOTALI AL NETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE

	DA INIZIO ANNO	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	DAL LANCIO
EUR S Acc Hdg	2,2	1,2	4,9	8,5	-2,8	-	-	-2,7

RENDIMENTI ANNO SOLARE



PERFORMANCE ANNUA DISTINTA

	OTT '23 - SET '24	OTT '22 - SET '23	OTT '21 - SET '22	OTT '20 - SET '21	OTT '19 - SET '20	OTT '18 - SET '19	OTT '17 - SET '18	OTT '16 - SET '17	OTT '15 - SET '16	OTT '14 - SET '15
EUR S Acc Hdg	8,5	3,0	-17,9	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti passati non sono indicativi necessariamente dei risultati futuri e un investimento può perdere valore.

La data di lancio della classe di azioni EUR S Acc Hdg è 20 gennaio 2021. | I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. | Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. | I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni EUR S Acc Hdg. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. | Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. | Se l'ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l'ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell'indice. | Fonte: Fondo - Wellington Management.

GESTIONE DEL FONDO



Brian Garvey
31 anni d'esperienza



Brij Khurana
16 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

AL DI SOTTO DEL GRADO DI INVESTIMENTO: I titoli con rating basso o senza rating possono comportare un rischio di default nettamente superiore rispetto ai titoli investment grade, possono presentare maggiore volatilità, minore liquidità e richiedere costi più elevati per le operazioni.

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell'ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati.

CREDITO: il valore di un'obbligazione può diminuire oppure l'emittente/garante può non adempiere agli obblighi di pagamento. Di solito le obbligazioni con un rating basso hanno un maggiore grado di rischio di inadempimento delle obbligazioni con rating maggiore.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il fondo a una volatilità significativa.

DERIVATI: i derivati possono comportare una maggiore esposizione ai mercati rispetto alla somma pagata o depositata quando si effettua la transazione (effetto noto a volte come leva finanziaria). I movimenti sul mercato possono quindi dare luogo a una perdita superiore all'importo originariamente investito. I derivati possono essere difficili da valutare. I derivati possono anche essere utilizzati per una gestione efficace del rischio e del portafoglio, ma può verificarsi uno sfasamento nell'esposizione quando i derivati vengono usati come coperture. Il loro uso rappresenta un aspetto importante della strategia d'investimento.

MERCATI EMERGENTI: I mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

HEDGING: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

TASSI D'INTERESSE: il valore delle obbligazioni tende a diminuire contestualmente all'aumento dei tassi d'interesse. La variazione di valore è maggiore per le obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve termine.

LEVA FINANZIARIA: l'utilizzo della leva finanziaria può comportare una maggiore esposizione di mercato rispetto alla somma pagata o depositata quando si effettua l'operazione. Le perdite potrebbero pertanto superare l'importo originariamente investito.

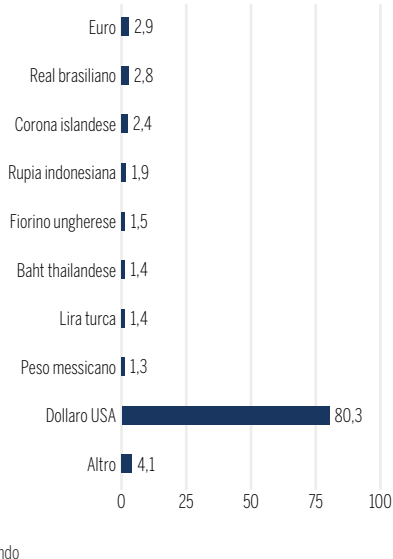
GESTORE: La performance di un investimento dipende dal team di gestori e dalle sue strategie. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

VENDITA ALLO SCOPERTO: una vendita allo scoperto espone il Fondo al rischio di un aumento del prezzo di mercato del titolo venduto allo scoperto. In teoria, questa operazione potrebbe causare una perdita illimitata.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

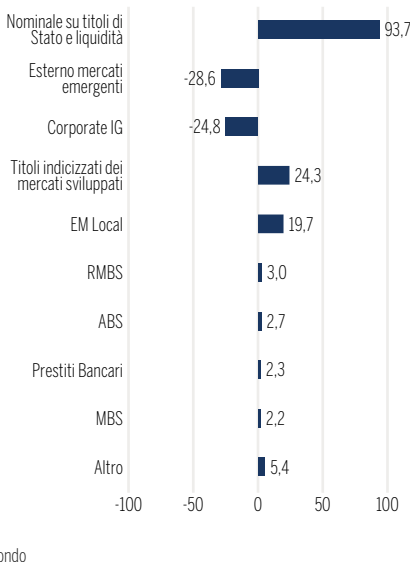
Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

ESPOSIZIONE VALUTARIA ATTIVA (%)



DISTRIBUZIONE SETTORIALE

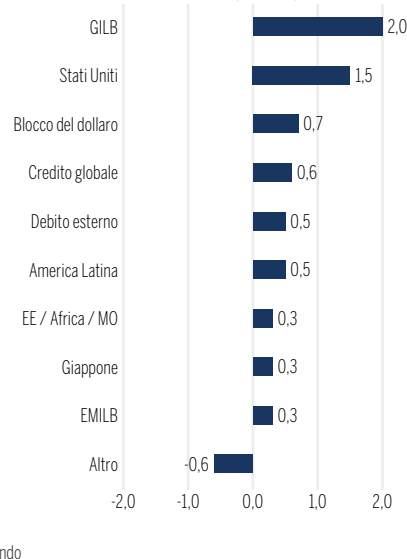
% VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | I grafici escludono liquidità ed equivalenti.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

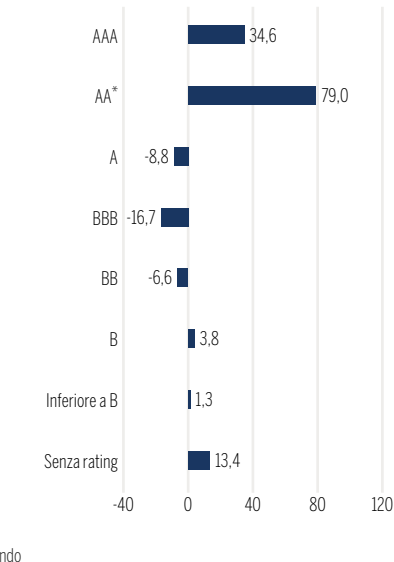
CONTRIBUTO ALLA DURATA (ANNI)



EE sta per Paesi emergenti europei e ME sta per Medio Oriente.

DISTRIBUZIONE QUALITATIVA

% VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. | I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare. | *AA comprende AA, liquidità, posizione liquida compensativa e altro.