

Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return  
Income FundClasse S M4 in USD a  
distribuzione senza 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: 93

Data della medaglia Morningstar:

31 luglio 2024

## DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: giugno 2018

Avvio classe azionaria: giugno 2018

Patrimonio del fondo: 111,8 USD milioni

NAV: 9,23 USD

Tipo di copertura valutaria: non coperta

## INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Frequenza delle distribuzioni: Mensile

Registrazione paese: Austria, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore\*, Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: IE00BF4JGJ87

\*Schema vincolato

## CARATTERISTICHE DEL FONDO

Rendimento dei Dividendi Annualizzato: 5,9%

Esposizione azioni: 40,8%

Esposizione reddito fisso: 52,7%

Esposizione di liquidità ed equivalenti: 0,0%

Il reddito può variare, non è garantito ed è il rendimento annualizzato sulla base dei dividendi pagati dal Fondo il mese precedente. Il Fondo paga i dividendi sulla base dei redditi e profitti; se insufficienti, potrebbero essere dedotti dal capitale azionario. I dividendi sono calcolati al lordo di commissioni, spese e oneri fiscali; ciò ne incrementa il pagamento, ma può erodere il capitale. Quelli delle classi di azioni con copertura potrebbero essere condizionati in positivo o negativo dalla differenza di cambio tra valuta della classe di azioni e valuta base del Fondo. Liquidità ed equivalenti escludono collaterali per posizioni di derivati e coperture di valute diverse dal dollaro USA. L'esposizione del fondo può superare il 100% per l'uso di derivati.

## 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](http://www.wellingtonfunds.com)

## OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund persegue una combinazione di rendimenti totali a lungo termine e reddito regolare, gestendo attivamente il rischio di ribasso. Il Gestore di portafoglio adotterà una strategia attiva per gestire il Fondo, nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, investendo in un'ampia gamma di attività globali come azioni, obbligazioni governative e credito investment grade e high yield. Secondo il Gestore di portafoglio è possibile conseguire una combinazione di reddito costante e crescita del capitale a lungo termine tramite la gestione attiva degli asset e delle esposizioni di mercato nell'ambito di un quadro disciplinato di controllo del rischio. Il fondo è gestito in modo flessibile senza vincoli di benchmark e non utilizza alcun indice di riferimento a fini del confronto della performance.

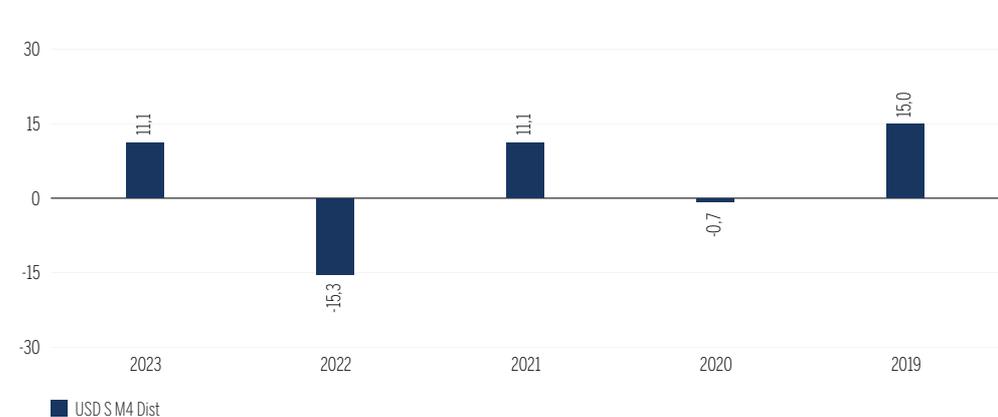
## PERFORMANCE (%)

Le performance passate non prevedono rendimenti futuri.

## RENDIMENTI TOTALI AL NETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE

	DA INIZIO								DAL
	ANNO	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI		LANCIO
USD S M4 Dist	7,3	1,6	2,9	14,1	0,6	3,2	-		3,4

## RENDIMENTI ANNO SOLARE



## PERFORMANCE ANNUA DISTINTA

	SET '23 -	SET '22 -	SET '21 -	SET '20 -	SET '19 -	SET '18 -	SET '17 -	SET '16 -	SET '15 -	SET '14 -
	AGO '24	AGO '23	AGO '22	AGO '21	AGO '20	AGO '19	AGO '18	AGO '17	AGO '16	AGO '15
USD S M4 Dist	14,1	4,1	-14,2	15,7	-0,9	3,2	-	-	-	-

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

La data di lancio della classe di azioni USD S M4 Dist è 28 giugno 2018. | 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 USD S M4 Dist. 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. | Il nome del Fondo è stato modificato e la politica d'investimento è stata rivista il 22 aprile 2024. I dati precedenti alla modifica sono quelli di Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund.

## GESTIONE DEL FONDO

Stephen Gorman, CFA  
33 anni d'esperienzaNick Samouilhan, CFA  
16 anni d'esperienzaSupriya Menon  
25 anni d'esperienza

## QUALI SONO I RISCHI?

**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.

**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 inadempienza 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.

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

**AZIONI:** Gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato e ai risultati delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

**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.

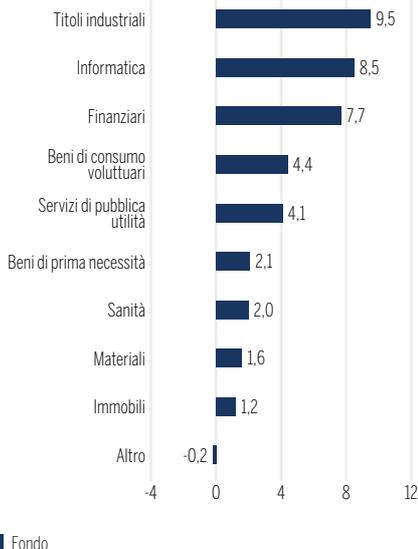
**SOCIETÀ A PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE:** le valutazioni di società a piccola e media capitalizzazione possono essere maggiormente volatili rispetto a quelle delle società a grande capitalizzazione. Possono anche essere meno liquide.

**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](http://www.fundinfo.com).

## ESPOSIZIONE SETTORIALE AZIONI

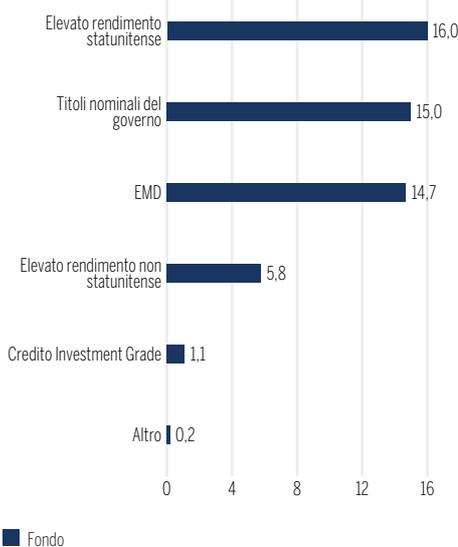
### % ESPOSIZIONE NETTA



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti e dell'esposizione ai derivati.

## ESPOSIZIONE SETTORIALE REDDITO FISSO

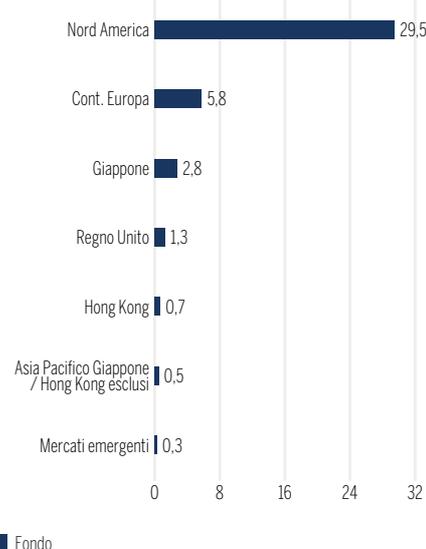
### % ESPOSIZIONE NETTA



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti e dell'esposizione ai derivati.

## ESPOSIZIONE REGIONALE AZIONI

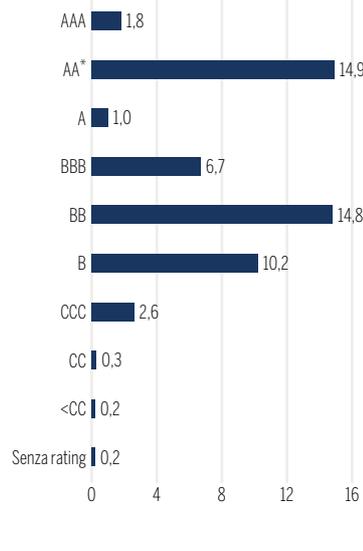
### % ESPOSIZIONE NETTA



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti e dell'esposizione ai derivati.

## DISTRIBUZIONE QUALITATIVA REDDITO FISSO

### % ESPOSIZIONE NETTA



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

Nei seguenti Paesi, questo materiale viene fornito da: Canada: Wellington Management Canada ULC, società a responsabilità illimitata della Columbia Britannica registrata nelle province di Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, Ontario, Isola del Principe Edoardo, Québec e Saskatchewan nelle categorie Portfolio Manager e Exempt Market Dealer. Regno Unito: Wellington Management International Limited (WML), società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (FCA) (numero di riferimento: 208573). Europa (esclusi Regno Unito e Svizzera): la società di marketing Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dalla German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Le azioni del Fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo a investitori di vendita al dettaglio o semiprofessionisti tedeschi se il Fondo non viene ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da BaFin. In Spagna numero di registrazione CNMV 1236 per Wellington Management Funds (Lussemburgo) numero di registrazione CNMV 1182 per Wellington Management Funds (Irlanda) plc. Dubai: Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), una società registrata nel DIFC con il numero 7181 e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). Nella misura in cui il presente documento si riferisce a un prodotto finanziario, tale prodotto finanziario non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della DFSA. La DFSA non è responsabile dell'esame o della verifica dei prospetti informativi o di altri documenti in relazione a qualsiasi prodotto finanziario a cui questo documento può riferirsi. La DFSA non ha approvato il presente documento o altri documenti associati, né ha preso provvedimenti per verificare le informazioni in esso contenute, e non ha alcuna responsabilità in merito. Qualsiasi prodotto finanziario a cui si riferisce il presente documento può essere illiquido e/o soggetto a restrizioni sulla rivendita. I potenziali acquirenti devono condurre la propria due diligence su qualsiasi prodotto finanziario di questo tipo. Se non si comprende il contenuto di questo documento, è necessario consultare un consulente finanziario autorizzato. Questo documento viene fornito sulla base del fatto che siete un Cliente Professionale e che non copierete, distribuirete o renderete altrimenti disponibile questo materiale a chiunque. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), società autorizzata dalla Securities and Futures Commission a svolgere attività regolamentate di Tipo 1 (negoiazione in titoli), Tipo 2 (negoiazione in contratti future), Tipo 4 (consulenza su titoli) e Tipo 9 (gestione patrimoniale). Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM), un'entità non regolamentata costituita in Cina, è interamente controllata da WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) è un'entità interamente controllata da WPFM ed è registrata come gestore di fondi privati presso l'Asset Management Association in Cina per svolgere attività di limited partnership e gestione a livello nazionale. Cina continentale: WPFM, WGPFM o WMHK (a seconda dei casi). Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Numero d'iscrizione 201415544E), disciplinata dalla Monetary Authority of Singapore. WM Singapore è disciplinata dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) tramite una Licenza di servizi per i mercati capitali per poter svolgere attività di gestione di fondi e negoziare in prodotti dei mercati dei capitali ed è un consulente finanziario esente. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) ha autorizzato la pubblicazione del presente materiale unicamente per utilizzo da parte di clienti "wholesale" (in base alla definizione del Corporations Act 2001). Giappone: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (numero d'iscrizione 199504987R) è iscritto come Società di strumenti finanziari con il numero: Direttore generale di Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Numero 428. WM Japan fa parte della Japan Investment Advisers Association (JIAA), della Investment Trusts Association, Giappone (ITA) e della Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WM Hong Kong e WM Japan sono anche registrati come consulenti per gli investimenti presso la SEC; tuttavia, si conformeranno alle disposizioni sostanziali della legge statunitense sui consulenti per gli investimenti solo in relazione ai loro clienti statunitensi. ©2024 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP | 6V62