

# Wellington Emerging Local Debt Fund USD N Ac

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

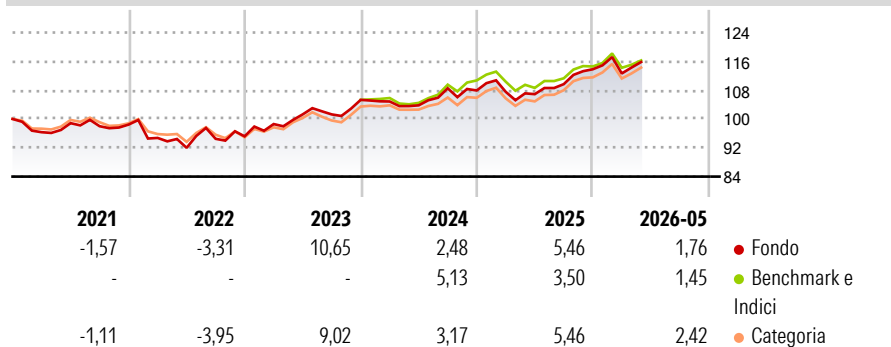
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	3,88	4,80	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	5,04	4,29	5,62	2025	-0,36	-0,59	2,60	3,77
1-Anno	10,97	9,59	11,80	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,37	5,27	5,77	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
5-Anni Ann.ti	3,79	3,04	3,57	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,35
● Liquidità	18,65
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	4,86	0	0		
Maturity effettiva	7,26	AAA	2,84	BBB	37,26
Qualità Credito Media	BB	AA	5,44	BB	19,62
		A	23,05	B	0,00
				Below B	0,01
				Not Rated	11,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 3.98239%	—	5,25
Mexico (United Mexican...)	—	4,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,89
India (Republic of) 7.3%	—	2,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Mexico (United Mexican...)	—	1,50
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,44
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	80,78	da 1 a 3	29,89
🏢 Societario	0,51	da 3 a 5	10,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,62
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,76
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,31	da 10 a 15	13,41
🏠 Derivati	2,39	da 15 a 20	4,43
		da 20 a 30	3,96
		oltre 30	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	9,16
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	14,48
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	17,09
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	6,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 12,16	ISIN	IE00BYQ9V833		
Patrimonio Netto (Mln)	590,46 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.