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

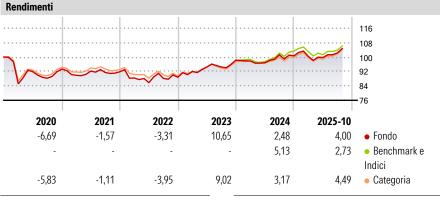
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,34	
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR				

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	4,71	6,09	2025	-0,36	-0,59	2,60	-
1-Anno	4,23	3,86	4,76	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	6,00	5,69	6,08	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
5-Anni Ann.ti	2,71	2,18	2,49	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,67	2,60	-0,86	0,46
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	7,84
Qualità Credito Media	BB

Fondo

86,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,89	BBB	43,64
AA	3,83	BB	16,72
A	22,60	В	0,00
		Below B	0,36
		Not Rated	7,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvz5 12-25	_	4,35
Mexico (United Mexican	_	3,77
Mexico (United Mexican	_	2,61
India (Republic of) 6.33%	_	2,21
India (Republic of) 7.3%	-	2,01
Romania (Republic Of) 7.65%	-	1,93
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	1,78
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,74
Colombia (Republic Of) 9.25%	_	1,58
South Africa (Republic of)	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	254

Societario	2,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,71
Derivati	1,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,02
da 3 a 5	9,43
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	14,13
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	3,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	Michael Henry
	Kevin Murphy
Data Inizio Gestione	25/03/2015
NAV (26/11/2025)	USD 11,80
Patrimonio Netto (MIn)	597,14 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USE
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQ9V833

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-