

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

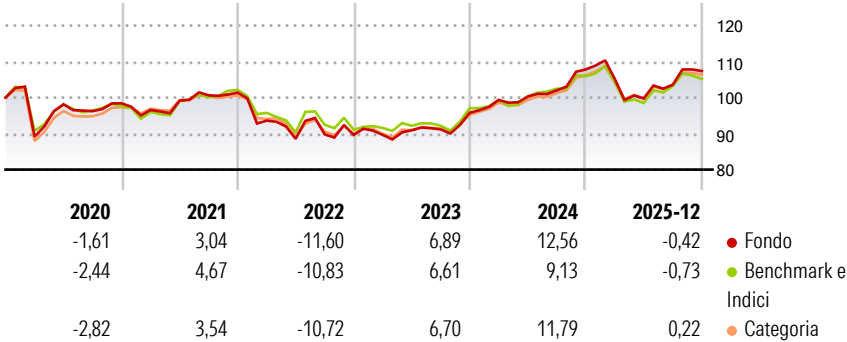
Morningstar Rating™

★★★

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 Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

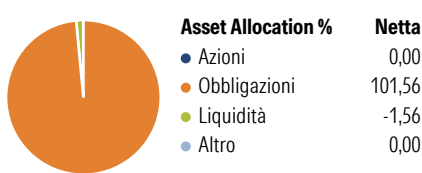
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	4,23	6,02	2025	-2,45	-5,16	3,81	3,68
1-Anno	-0,89	-1,94	0,58	2024	3,70	0,94	1,75	5,68
3-Anni Ann.ti	5,08	3,76	5,90	2023	0,04	1,41	0,27	5,08
5-Anni Ann.ti	1,71	1,16	2,63	2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

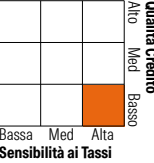
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,95
Maturity effettiva	Fondo 11,24
Qualità Credito Media	Fondo BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,79	BBB	26,73
AA	0,41	BB	36,23
A	3,15	B	16,36
		Below B	9,36
		Not Rated	6,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	11,00
Us Long Ush6 03-26	—	6,28
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,00
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	2,72
Us Ultra Wnh6 03-26	—	1,83
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,61
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,45
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,36
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,35
Ghana (Republic of) 5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	79,36
■ Societario	25,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,06
■ Derivati	-2,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	13,35
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	35,04
Da 8 a 10 cedole	13,28
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,58
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	11,59
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	16,09
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	15,90
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Evan Ouellette Kevin Murphy Schuyler Reece	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 12,96	ISIN	IE00B3DJ3R20		

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.629,21 USD
(30/11/2025)	