

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

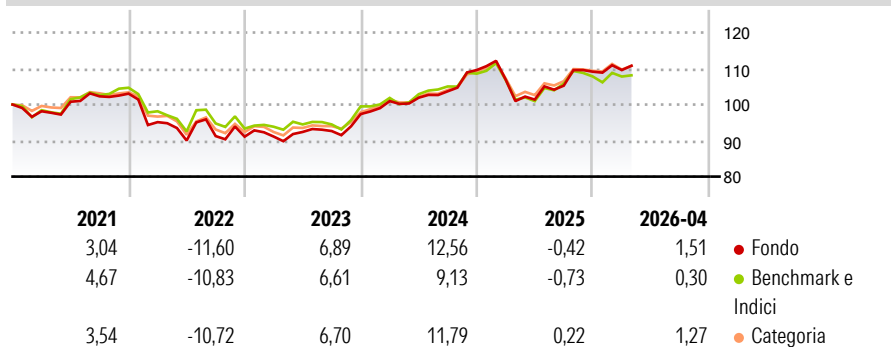
Morningstar Rating™

★★★

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

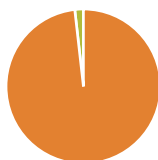
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,06	1,05
6-Mesi	2,24	0,01	2,12
1-Anno	9,60	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	7,55	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	2,71	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-2,45	-5,16	3,81	3,68
2024	3,70	0,94	1,75	5,68
2023	0,04	1,41	0,27	5,08
2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,21
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,47

Maturità effettiva 10,40

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	0,69	BBB	23,38
AA	0,56	BB	23,02
A	4,99	B	19,05
		Below B	10,19
		Not Rated	18,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	16,08
Us Long Usm6 06-26	—	8,19
Us 2Yr Tum6 06-26	—	4,78
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,68
Us10 Ult Uxym6 06-26	—	1,85
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,51
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,28
Ghana (Republic of) 5%	—	1,21
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,69
🏢 Societario	19,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,72
📄 Derivati	-2,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	31,19
Da 8 a 10 cedole	13,05
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	3,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,61
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	26,35
da 10 a 15	15,44
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	13,59
oltre 30	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 13,14	ISIN	IE00B3DJ3R20		

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.598,23 USD

(31/03/2026)