Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI 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 a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index"), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,68 0,76 -8,68 8,58 1,85 Fondo 7,26 Benchmark e -2,44 -10,83 9,13 0,68 4,67 6,61 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	-	6,28	2025	-1,99	-2,71	3,34	-
1-Anno	2,88	-	1,74	2024	1,77	-0,28	3,21	2,40
3-Anni Ann.ti	5,67	-	6,57	2023	1,65	2,51	-0,44	4,66
5-Anni Ann.ti	1,99	-	2,81	2022	-6,60	-4,72	3,16	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,44	2,83	0,35	0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturity effettiva	9,77
Qualità Credito Media	BB

Fondo 73.77

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,64	BBB	30,64
AA	2,71	BB	27,70
A	7,47	В	6,85
		Below B	7,30
		Not Rated	10,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	2,83
Us 10Yr Tyz5 12-25	_	2,48
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,15
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,01
Peru (Republic Of) 5.4%	_	1,54
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	1,46
Us Ultra Wnz5 12-25	_	1,41
Malaysia (Government Of)	_	1,37
South Africa (Republic of)	_	1,22
Poland (Republic of) 5%	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	447

dovernativo	13,11
Societario	18,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,34
Derivati	-4,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	43,58
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	3,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	29,02
da 10 a 15	14,21
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	11,58
oltre 30	0,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Kevin Murphy
	Gillian Edgeworth
	Michael Henry
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (28/11/2025)	USD 12,03

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHR48P48

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.005,49 USD



