Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

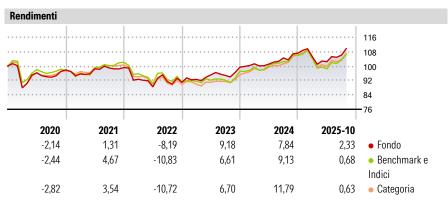
Morningstar Rating™

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	0		
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar En	nernina Ma	rkets Sovereign Rond GE	R LISD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	-	6,28	2025	-1,85	-2,57	3,49	-
1-Anno	3,45	-	1,74	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
3-Anni Ann.ti	6,25	-	6,57	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
5-Anni Ann.ti	2,55	-	2,81	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,30	2,97	0,49	0,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	447

₩ Governativo	73,77
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
	0,0 .
Oltre 12 cedole	3,60

8,46 15,08
40.70
13,72
29,02
14,21
5,07
11,58
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 12,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3Q5646

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

1.005,49 USD

(30/09/2025)

