

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU

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

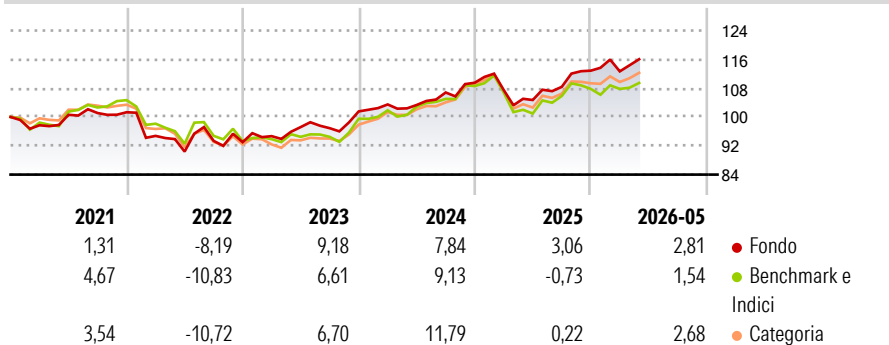
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (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

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

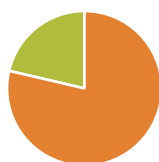
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	4,32	4,71	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	6,08	4,35	5,75	2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
1-Anno	13,36	10,32	12,38	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
3-Anni Ann.ti	7,33	6,03	8,29	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
5-Anni Ann.ti	3,54	2,10	3,40	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,64
● Liquidità	21,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	8,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,35	BBB	23,84
AA	3,45	BB	17,68
A	7,63	B	12,93
		Below B	6,53
		Not Rated	22,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tym6 06-26	—	3,73
Us Long Usm6 06-26	—	3,09
Mexico (United Mexican...)	—	2,50
South Africa (Republic of)...	—	2,09
Malaysia (Government Of)...	—	1,62
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,48
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,20
Mexico (United Mexican...)	—	1,17
Euro Bobl Future June 26	—	1,16
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
▣ Governativo	70,19
⚙ Societario	13,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,24
📁 Derivati	-3,65

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	21,68
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	15,30
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	4,95

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	15,02
da 3 a 5	12,97
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	22,74
da 10 a 15	15,72
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	8,53
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 12,97	ISIN	IE00BH3Q5646		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU

Patrimonio Netto (Mln)

901,75 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

