

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

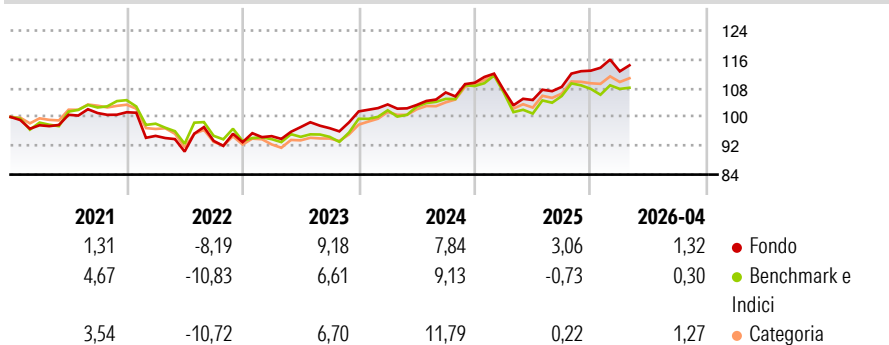
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	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	0,63	1,05	1,08	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	3,20	0,00	2,20	2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
1-Anno	11,38	7,07	9,72	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
3-Anni Ann.ti	6,92	5,21	7,90	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
5-Anni Ann.ti	3,36	2,09	3,44	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,81
● Liquidità	16,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,76	BBB	26,11
AA	3,09	BB	18,10
A	8,02	B	12,70
		Below B	6,42
		Not Rated	19,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Usm6 06-26	—	3,25
Euro Bobl Future June 26	—	2,67
Us 10Yr Tym6 06-26	—	2,54
Mexico (United Mexican...)	—	2,49
South Africa (Republic of...)	—	2,02
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,74
Malaysia (Government Of)...	—	1,64
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,48
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,23
Mexico (United Mexican...)	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		462

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,38
⚙️ Societario	13,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,49
📄 Derivati	-4,65

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	21,91
Da 6 a 8 cedole	35,78
Da 8 a 10 cedole	15,03
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	12,64
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	25,13
da 10 a 15	15,20
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	8,10
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	USD 12,96	ISIN	IE00BH3Q5646		

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU

Patrimonio Netto (Mln) 871,26 USD

(31/03/2026)