

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

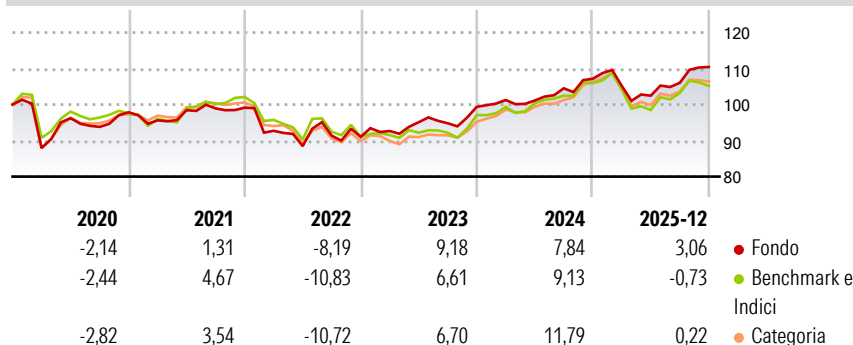
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

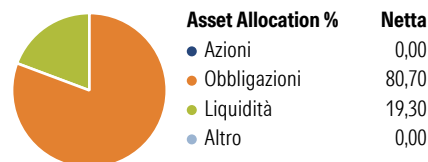
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	-2,55	0,22
6-Mesi	7,47	4,23	6,02
1-Anno	2,99	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,61	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,66	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,06

9,60

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,66	BBB	25,29
AA	3,30	BB	26,18
A	7,35	B	10,81
		Below B	6,32
		Not Rated	14,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	2,61
Mexico (United Mexican...)	—	2,42
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,42
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,03
Us Long Ush6 03-26	—	1,74
South Africa (Republic of)...	—	1,61
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,55
Malaysia (Government Of)...	—	1,54
South Africa (Republic of)...	—	1,18
Mexico (United Mexican...)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	69,41
■ Societario	16,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	17,98
■ Derivati	-4,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	19,22
Da 4 a 6 cedole	20,70
Da 6 a 8 cedole	39,84
Da 8 a 10 cedole	14,63
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	4,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	26,43
da 10 a 15	15,21
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	11,25
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		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	0,76%
Nome del Gestore	Kevin Murphy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Gillian Edgeworth	Inc/Acc	Acc		
	Michael Henry	ISIN	IE00BH3Q5646		
Data Inizio Gestione	31/12/2021				
NAV (27/01/2026)	USD 12,91				

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	917,40 USD
(30/11/2025)	