

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

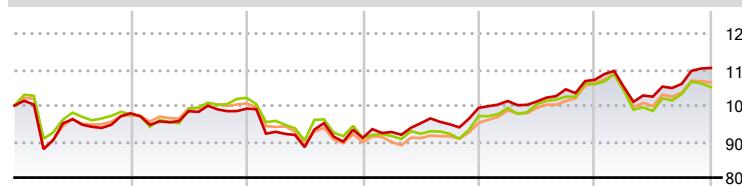
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-2,14	1,31	-8,19	9,18	7,84	3,06
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	4,23	6,02	2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
1-Anno	2,99	-1,94	0,58	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
3-Anni Ann.ti	5,61	3,76	5,90	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
5-Anni Ann.ti	2,66	1,16	2,63	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	80,70
• Liquidità	19,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,06	AAA	6,66	BBB	25,29
	Qualità Credito Media	9,60	AA	3,30	BB	26,18
Altro	BB		A	7,35	B	10,81
Med					Below B	6,32
Bassa					Not Rated	14,08
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE00BH3Q5646		
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)