Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AcH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

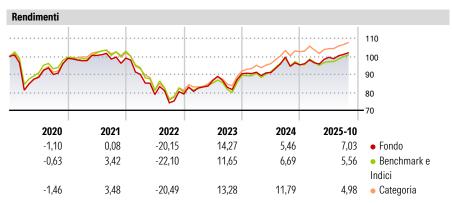
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GRP (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	-	4,68	2025	1,17	3,21	1,56	-
1-Anno	7,74	-	6,13	2024	0,92	-0,20	9,49	-4,37
3-Anni Ann.ti	8,90	-	9,86	2023	4,21	5,20	-4,50	9,14
5-Anni Ann.ti	1,48	-	2,68	2022	-9,07	-12,48	-5,87	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	3,01	-2,00	0,54
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 Azionar	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
Oltre 12 cedole	3,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,46
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	29,02
da 10 a 15	14,21
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	11,58
oltre 30	0,58

Wellington Luxembourg S.à
-
http://
www.wellingtonfunds.com
01/04/2019
Kevin Murphy
Gillian Edgeworth
Michael Henry
31/12/2021

NAV (28/11/2025)

GBP 11,52

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 GBF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ09MS1/

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

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (MIn)

1.005,49 USD

(30/09/2025)

