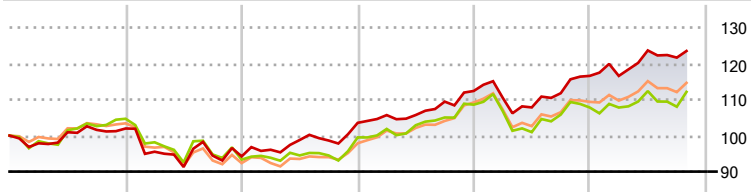
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,96	-7,59	9,89	8,54	3,73	5,92	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	1,59	0,39
6-Mesi	3,90	3,40	3,10
1-Anno	6,42	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,48	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	4,04	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

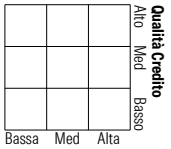
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	6,07	-1,61	-
2025	-1,69	-2,41	3,66	4,32
2024	2,07	0,02	3,53	2,70
2023	1,96	2,81	-0,14	4,98
2022	-6,32	-4,44	3,46	-0,23

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,53
Liquidità	21,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,13	BBB	24,43
AA	3,80	BB	21,67
A	9,35	B	11,95
		Below B	4,43
		Not Rated	20,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,02
2 Year Treasury Note Future...	—	3,52
Us Treasury Bond Future Dec 26	—	2,69
South Africa (Republic of)...	—	2,57
Malaysia (Government Of)...	—	1,57
Mexico (United Mexican...	—	1,40
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,36
Ministerio de Hacienda y...	—	1,20
Mexico (United Mexican...	—	1,09
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,37
Societario	14,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,70
Derivati	-0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	25,46
Da 6 a 8 cedole	32,45
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	5,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	23,90
da 10 a 15	16,90
da 15 a 20	7,78
da 20 a 30	9,08
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (04/11/2026)	USD 13,36
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	273,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ5BGB35
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 T Ac

Patrimonio Netto (Mln)	899,81 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR