Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rendimenti 120 110 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 6,75 0,48 -8,89 8,30 Fondo 1.40 Benchmark e 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Indici 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,54	-	6,28	2025	-2,09	-2,85	3,19	-
1-Anno	2,49	-	1,74	2024	1,69	-0,40	3,07	2,26
3-Anni Ann.ti	5,24	-	6,57	2023	1,59	2,43	-0,51	4,61
5-Anni Ann.ti	1,63	-	2,81	2022	-6,67	-4,77	3,10	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,51	2,77	0,29	0,00
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
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,48
-	
0 coupon	0,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,48 17,09 21,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,48 17,09 21,19 43,58

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
r.l.
-
http://
www.wellingtonfunds.com
10/03/2020
Kevin Murphy
Gillian Edgeworth
Michael Henry
31/12/2021

EUR 11,06

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL6VN711

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)

1.005,49 USD

(30/09/2025)

