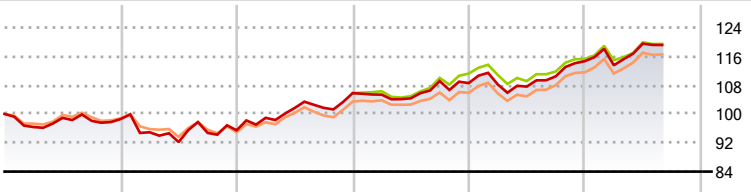
Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM 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 the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
-1,42	-3,16	10,81	2,63	5,61	3,90	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	3,60	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	4,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,38	2,48
6-Mesi	2,59	2,25	3,31
1-Anno	9,50	7,73	9,66
3-Anni Ann.ti	5,33	5,34	5,73
5-Anni Ann.ti	3,90	2,92	3,32
10-Anni Ann.ti	2,46	2,58	2,20

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	5,30	-	-
2025	-0,32	-0,56	2,64	3,81
2024	-0,40	-0,98	4,59	-0,52
2023	3,62	2,77	0,04	4,02
2022	-3,72	-2,86	2,76	0,76

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,62
Liquidità	19,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,04
Maturity effettiva	7,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,31	BBB	39,01
AA	4,27	BB	18,08
A	24,55	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	12,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 3.98239%	—	5,27
Mexico (United Mexican...	—	3,29
Mexico (United Mexican...	—	2,39
India (Republic of) 7.3%	—	2,14
Ministerio de Hacienda y...	—	1,90
Mexico (United Mexican...	—	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,65
South Africa (Republic of)...	—	1,45
Mexico (United Mexican...	—	1,44
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,99
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,65
Derivati	0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,08
Da 0 a 4 cedole	30,02
Da 4 a 6 cedole	13,60
Da 6 a 8 cedole	24,84
Da 8 a 10 cedole	17,38
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	6,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,80
da 3 a 5	9,52
da 5 a 7	12,88
da 7 a 10	17,43
da 10 a 15	16,25
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/07/2010
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy
Data Inizio Gestione	25/03/2015
NAV (04/09/2026)	EUR 15,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	576,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	42,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B129GY73
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.