

Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

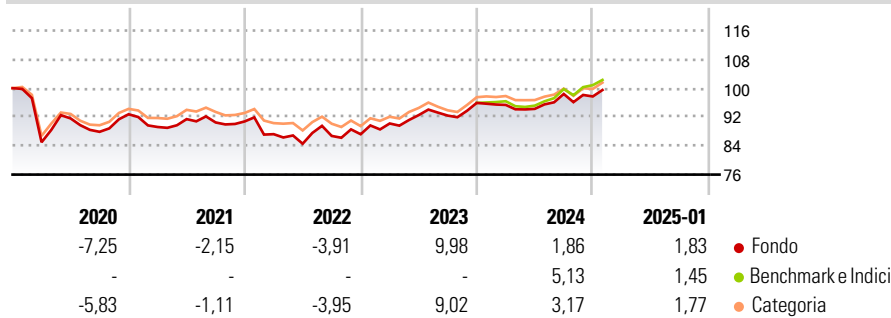
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities and currency instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	7,69	6,43	2024	-0,58	-1,16	4,40	-0,71
1-Anno	4,85	7,07	5,59	2023	3,42	2,58	-0,15	3,82
3-Anni Ann.ti	3,36	3,51	3,91	2022	-3,90	-3,04	2,56	0,55
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,63	0,58	2021	-3,81	2,45	-1,01	0,31
10-Anni Ann.ti	0,72	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,12
Obbligazioni	86,85
Liquidità	13,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,99
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,80
Mexico (United Mexican...)	—	2,68
South Africa (Republic of)...	—	2,46
Mexico (United Mexican...)	—	2,11
Mexico (United Mexican...)	—	2,02
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,94
Czech (Republic of) 5%	—	1,94
South Africa (Republic of)...	—	1,71
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,87
🏠 Societario	0,93
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,81
📄 Derivati	-10,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	26,80
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	25,96
Da 8 a 10 cedole	18,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,97
da 3 a 5	12,42
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	18,48
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kevin Murphy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/03/2015	ISIN	IE00B129GR07		
NAV (07/02/2025)	USD 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	551,71 USD				

(30/09/2024)