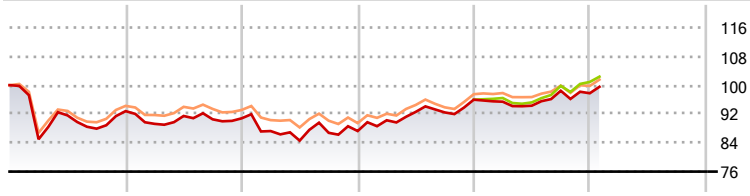
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac

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 currencydenominated debt securities and currency instruments.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-7,21	-2,16	-3,89	9,97	1,86	1,83	Fondo
	-	-	-	-	5,13	1,45	Benchmark e Indici
	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	93,94	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	4,50	3,85
6-Mesi	5,97	7,69	6,43
1-Anno	4,85	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	3,37	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	0,72	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,58	-1,16	4,40	-0,71
2023	3,42	2,57	-0,15	3,82
2022	-3,90	-3,04	2,56	0,57
2021	-3,81	2,44	-1,01	0,30

Portafoglio 30/09/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/09/2011
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy
Data Inizio Gestione	25/03/2015
NAV (07/02/2025)	USD 9,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	551,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	1,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4X39390
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.