

Wellington Emerging Local Debt Fund USD N 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

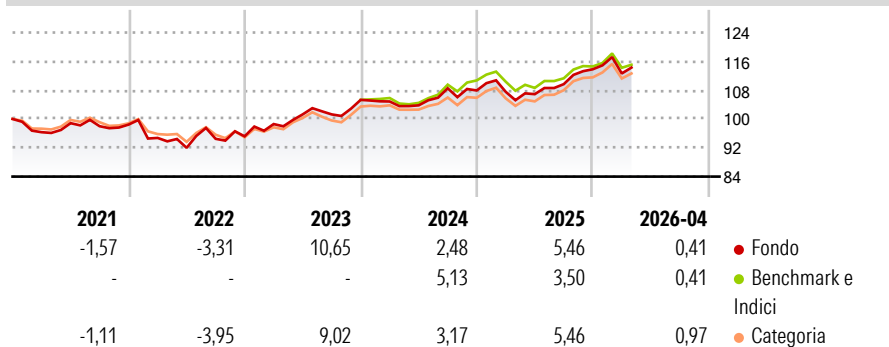
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,67	-1,08
6-Mesi	2,25	1,34	2,51
1-Anno	7,69	6,15	8,46
3-Anni Ann.ti	5,15	4,37	5,52
5-Anni Ann.ti	3,55	2,87	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-0,36	-0,59	2,60	3,77
2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
2023	3,58	2,73	0,00	3,98
2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,35
● Liquidità	18,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturità effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,84	BBB	37,26
AA	5,44	BB	19,62
A	23,05	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	11,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 3.98239%	—	5,25
Mexico (United Mexican...)	—	4,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,89
India (Republic of) 7.3%	—	2,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Mexico (United Mexican...)	—	1,50
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,44
Mexico (United Mexican...)	—	1,39
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,78
🏢 Societario	0,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,31
📄 Derivati	2,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,16
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	14,48
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	17,09
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	6,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,89
da 3 a 5	10,32
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	13,41
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	3,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2015	ISIN	IE00BYQ9V833		
NAV (29/05/2026)	USD 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	590,46 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.