

# Wellington Emerging Local Debt Fund USD N Ac

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

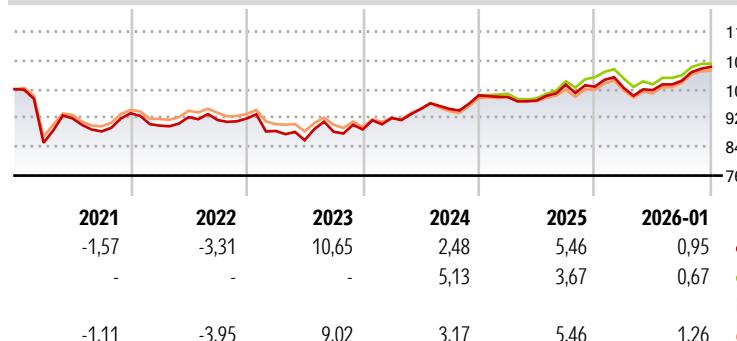
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	6,47	7,85	2025	-0,36	-0,59	2,60	3,77
1-Anno	5,33	3,53	5,98	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,65	5,07	5,84	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
5-Anni Ann.ti	2,90	2,30	2,66	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	5,75		o	o
	8,24			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
A Qualità Credito				
Bassa Med Alta				
Sensibilità ai Tassi				

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,03
Mexico (United Mexican...)	-	3,61
Mexico (United Mexican...)	-	2,70
South Africa (Republic of...)	-	2,66
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	2,61
India (Republic of) 7,3%	-	2,30
Mexico (United Mexican...)	-	1,94
Colombia (Republic Of) 9,25%	-	1,83
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Malaysia (Government Of)...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	255	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,23
Societario	1,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,56
Derivati	1,94

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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 (03/02/2026)	USD 12,35				
Patrimonio Netto (Mln)	647,73 USD (31/12/2025)				