

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

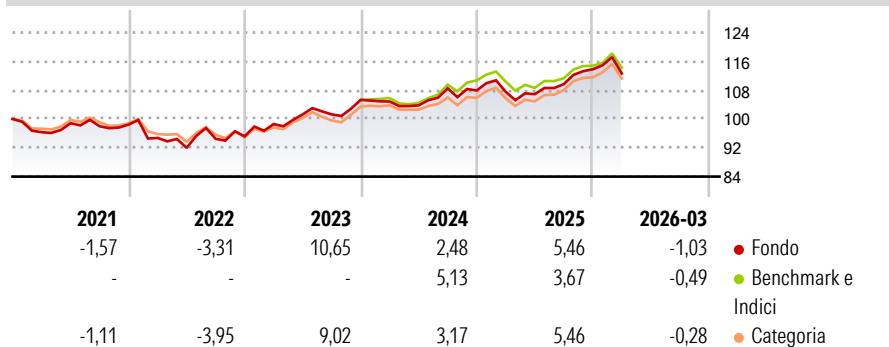
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

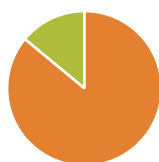
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,25	0,50	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	4,59	3,56	4,43	2025	-0,36	-0,59	2,60	3,77
1-Anno	12,81	10,36	12,98	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,57	5,14	5,80	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
5-Anni Ann.ti	3,79	3,09	3,36	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,00
● Liquidità	14,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,47
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,58	BBB	44,28
AA	6,27	BB	16,27
A	20,46	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	9,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,04
Mexico (United Mexican...)	-	3,68
Mexico (United Mexican...)	-	3,63
Mexico (United Mexican...)	-	2,39
South Africa (Republic of)...	-	2,32
India (Republic of) 7.3%	-	2,15
Mexico (United Mexican...)	-	1,80
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	1,68
South Africa (Republic of)...	-	1,51
Malaysia (Government Of)...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	85,47
🏢 Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,85
🏠 Derivati	4,23

Coupon Range %

Fondo	Valore
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

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	33,11
da 3 a 5	9,69
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	2,47
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 (14/04/2026)	USD 12,30				
Patrimonio Netto (Mln)	687,21 USD				

(28/02/2026)