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 longterm 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.



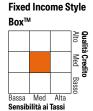
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	4,68	5,99	2025	-0,36	-0,59	2,60	-
1-Anno	4,73	3,97	5,37	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,81	5,44	5,91	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
5-Anni Ann.ti	2,77	2,30	2,60	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,67	2,60	-0,86	0,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,76	BBB	42,55
AA	5,17	BB	17,66
A	24,38	В	0,00
		Below B	0,37
		Not Rated	5,10

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,77
United Mexican States 0%	_	2,82
India (Republic of) 6.33%	_	2,56
Mexico (United Mexican	_	2,10
India (Republic of) 7.3%	-	2,02
Romania (Republic Of) 7.65%	-	1,95
Mexico (United Mexican	_	1,83
South Africa (Republic of)	_	1,72
Malaysia (Government Of)	_	1,70
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	261

₩ Governativo	86,86
Societario	1,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,17
■ Derivati	1,44
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,12
da 3 a 5	10,04
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	10,43
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	Michael Henry
	Kevin Murphy
Data Inizio Gestione	25/03/2015
NAV (05/12/2025)	USD 11,89
Patrimonio Netto (MIn)	595,93 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,11 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQ9V833

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-