

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

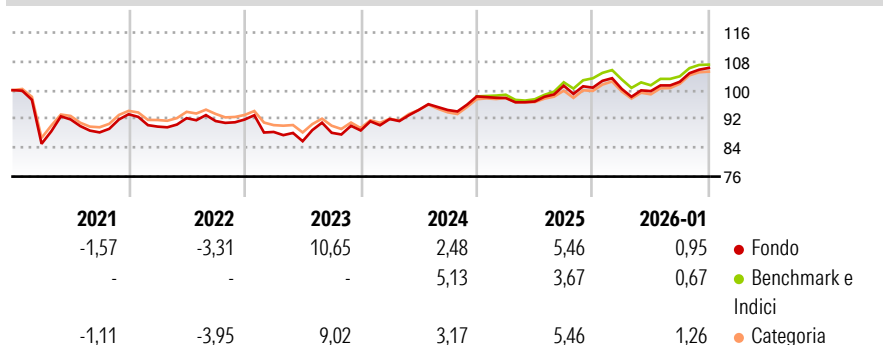
Morningstar Rating™

★★★

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	0,32	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 %

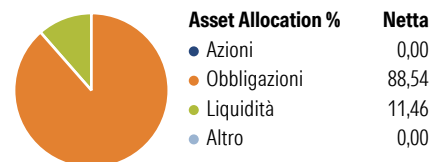
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	2,52	3,27
6-Mesi	7,74	6,47	7,85
1-Anno	5,33	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,65	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,90	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

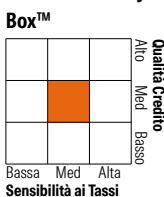
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,33	BBB	43,35
AA	5,10	BB	17,95
A	22,67	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	6,60

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	8,37
da 5 a 7	14,27
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	3,04
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	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 12,35	ISIN	IE00BYQ9V833		
Patrimonio Netto (Mln)	647,73 USD				

(31/12/2025)