

# 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

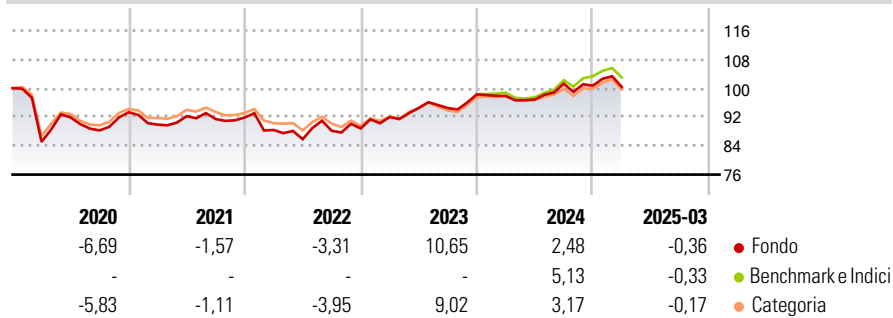
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	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	-4,91	-4,87	-5,01	2025	-0,36	-	-	-
6-Mesi	-4,18	-3,07	-4,05	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
1-Anno	0,28	1,06	-0,59	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
3-Anni Ann.ti	2,50	1,73	1,70	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
5-Anni Ann.ti	1,84	1,57	1,54	2021	-3,67	2,60	-0,86	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

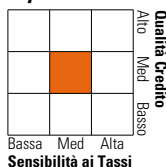
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,09
● Liquidità	13,91
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	5,57
Maturità effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,24	BBB	42,72
AA	4,75	BB	13,04
A	23,26	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	7,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,60
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,35
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,31
South Africa (Republic of)...	—	2,29
Mexico (United Mexican...)	—	2,16
Czech (Republic of) 5%	—	1,76
Mexico (United Mexican...)	—	1,63
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,61
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	1,44
Mexico (United Mexican...)	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	80,60
🏠 Societario	5,47
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,84
📄 Derivati	-4,91
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	26,62
Da 4 a 6 cedole	21,33
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,41

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,84
da 3 a 5	9,40
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	18,97
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	2,91
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	-	(17/04/2025)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kevin Murphy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/03/2015	ISIN	IE00BYQ9V833		
NAV (17/04/2025)	USD 10,55				
Patrimonio Netto (Mln)	537,26 USD				

(28/02/2025)