

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

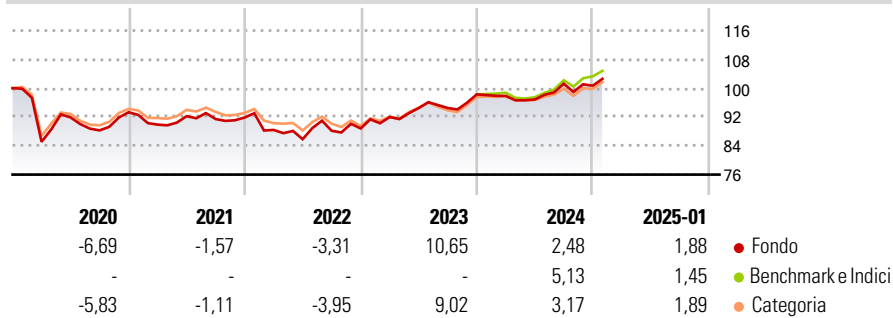
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	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	4,34	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	6,99	5,49	2024	-0,43	-1,01	4,56	-0,55
1-Anno	4,71	6,41	4,83	2023	3,58	2,73	0,00	3,98
3-Anni Ann.ti	3,85	3,35	3,58	2022	-3,76	-2,90	2,72	0,73
5-Anni Ann.ti	0,36	0,49	0,33	2021	-3,67	2,60	-0,86	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,12
Obbligazioni	86,85
Liquidità	13,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	2,99
Turkey (Republic of) 26.2%	-	2,80
Mexico (United Mexican...)	-	2,68
South Africa (Republic of)...	-	2,46
Mexico (United Mexican...)	-	2,11
Mexico (United Mexican...)	-	2,02
Poland (Republic of) 4.75%	-	1,94
Czech (Republic of) 5%	-	1,94
South Africa (Republic of)...	-	1,71
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,87
🏠 Societario	0,93
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,81
📄 Derivati	-10,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	26,80
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	25,96
Da 8 a 10 cedole	18,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,97
da 3 a 5	12,42
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	18,48
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 Kevin Murphy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,32	ISIN	IE00BYQ9V833		
Patrimonio Netto (Mln)	551,71 USD				

(30/09/2024)