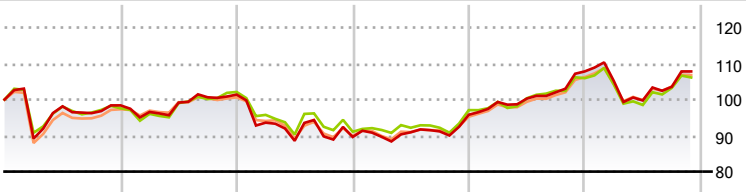
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

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 Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,61	3,04	-11,60	6,89	12,56	-0,01	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

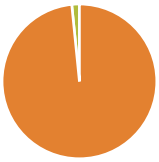
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	3,52	3,97
6-Mesi	7,05	6,49	6,61
1-Anno	-0,04	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,41	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	1,93	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

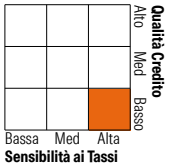
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	-5,16	3,81	-
2024	3,70	0,94	1,75	5,68
2023	0,04	1,41	0,27	5,08
2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18
2021	-1,86	2,70	1,48	0,74

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	11,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,78	BBB	28,47
AA	0,39	BB	35,81
A	3,31	B	12,55
		Below B	11,78
		Not Rated	6,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	7,85
Us Long Usz5 12-25	—	5,44
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,74
Us 10Yr Tyz5 12-25	—	2,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,86
Us Ultra Wnz5 12-25	—	1,74
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,57
Peru (Republic Of) 5.5%	—	1,38
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,35
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,53
Societario	25,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-2,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	34,21
Da 6 a 8 cedole	37,95
Da 8 a 10 cedole	12,62
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	25,00
da 10 a 15	15,30
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	18,28
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	Evan Ouellette Kevin Murphy Schuyler Reece
Data Inizio Gestione	01/04/2017
NAV (05/12/2025)	USD 12,73
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3DJ3R20
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.660,18 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.