

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

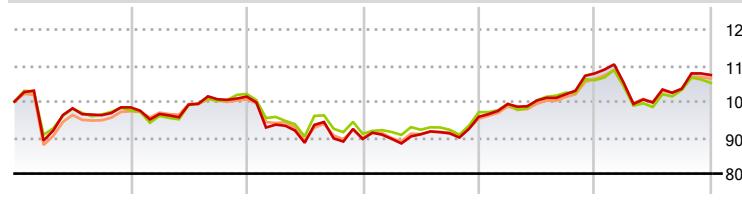
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,04	-11,60	6,89	12,56	-0,42	-0,24
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

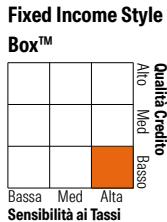
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	3,06	5,33	2025	-2,45	-5,16	3,81	3,68
1-Anno	-1,60	-2,87	-0,32	2024	3,70	0,94	1,75	5,68
3-Anni Ann.ti	5,34	3,89	5,98	2023	0,04	1,41	0,27	5,08
5-Anni Ann.ti	1,78	1,23	2,52	2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,16
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,79	BBB	26,73
AA	0,41	BB	36,23
A	3,15	B	16,36
		Below B	9,36
		Not Rated	6,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	11,23
Us Long Ush6 03-26	-	5,14
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,05
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	1,45
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,37
Bulgaria (Republic Of) 5%	-	1,30
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,30
Us Ultra Whrh6 03-26	-	1,26
Sri Lanka (Democratic...	-	1,23
Secretaria Do Tesouro...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	431	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	77,81
■ Societario	24,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,31
■ Derivati	-2,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	14,34
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	25,73
da 10 a 15	16,06
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	16,70
oltre 30	2,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	14,02
Da 4 a 6 cedole	35,04
Da 6 a 8 cedole	34,23
Da 8 a 10 cedole	13,46
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Evan Ouellette Kevin Murphy Schuyler Reece	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	IE00B3DJ3R20		
NAV (03/02/2026)	USD 12,97				

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.636,11 USD

(31/12/2025)