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

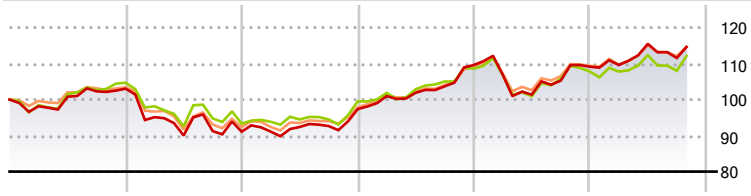
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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	2026-10
Fondo	3,04	-11,60	6,89	12,56	-0,42	5,02
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,25	1,48
6-Mesi	3,52	4,18	4,10
1-Anno	6,16	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	7,72	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,30	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

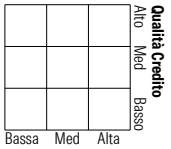
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	5,36	-3,40	-
2025	-2,45	-5,16	3,81	3,68
2024	3,70	0,94	1,75	5,68
2023	0,04	1,41	0,27	5,08
2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,40
Liquidità	5,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,71
AA	2,13	BB	25,64
A	6,93	B	16,67
		Below B	6,12
		Not Rated	14,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,47
Us Treasury Bond Future Dec 26	—	6,40
2 Year Treasury Note Future...	—	6,40
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	6,32
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,75
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,70
Armenia (Republic of) 6.75%	—	1,30
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,22
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,20
Israel (State Of) 3.8%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,44
Societario	22,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	8,88
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	2,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,32
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,61
da 7 a 10	27,59
da 10 a 15	17,27
da 15 a 20	3,25
da 20 a 30	14,53
oltre 30	3,74

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 (13/11/2026)	USD 12,75
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,81 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.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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)	1.525,47 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR