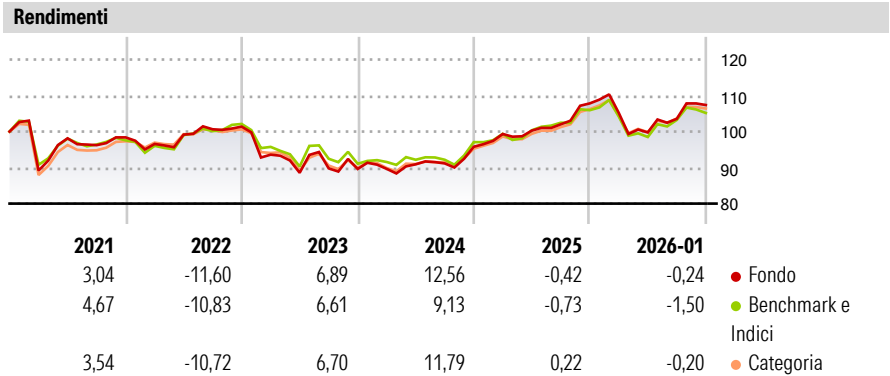


Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

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.



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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Credit Quality %			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni				Qualità Credito				Fond			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Altro											

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 Wnh6 03-26	—	1,26
Sri Lanka (Democratic...	—	1,23
Secretaria Do Tesouro...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

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

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.636,11 USD
(31/12/2025)	