

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

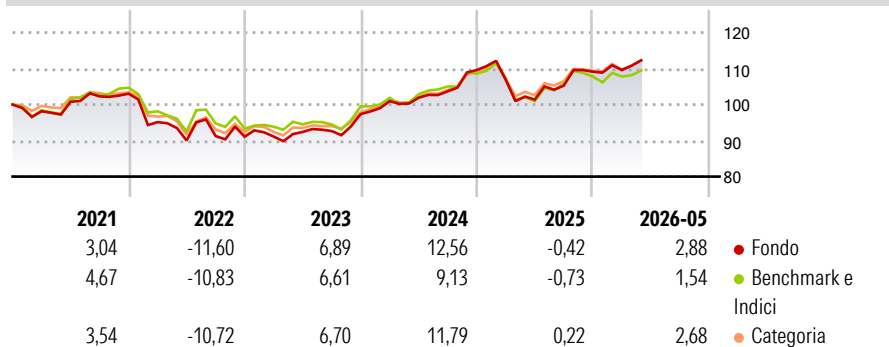
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	4,73	5,06
6-Mesi	6,55	5,10	6,28
1-Anno	14,19	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	7,71	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	2,96	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,97
Liquidità	7,03
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,40

10,15

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	22,69
AA	0,67	BB	23,12
A	4,50	B	20,18
		Below B	10,37
		Not Rated	18,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	10,45
Us Long Usm6 06-26	—	8,11
Us 2Yr Tum6 06-26	—	4,03
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,61
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,73
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,34
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,27
Ghana (Republic of) 5%	—	1,27
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,15
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		434

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,01
Societario	19,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	-4,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	35,91
Da 6 a 8 cedole	31,22
Da 8 a 10 cedole	12,67
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	4,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,40
da 3 a 5	14,28
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	24,76
da 10 a 15	15,71
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	13,99
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 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.	1,29%
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 (26/06/2026)	USD 13,19				

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 prodotte; (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) 1.629,93 USD

(30/04/2026)