

# 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

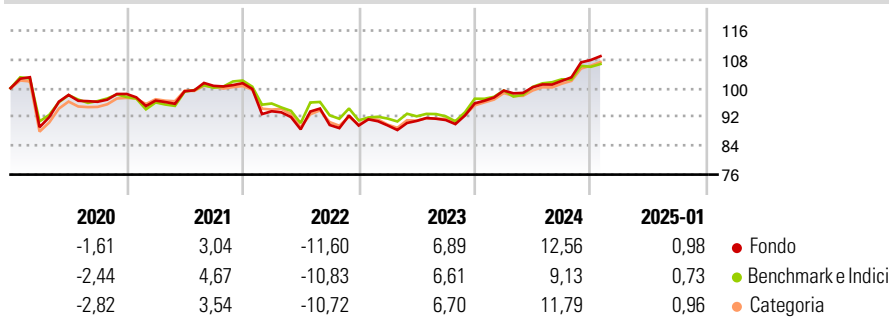
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index"), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,48	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,45	9,54	12,69	2024	3,70	0,94	1,75	5,68
3-Anni Ann.ti	3,95	2,99	4,52	2023	0,04	1,41	0,27	5,08
5-Anni Ann.ti	1,15	0,68	1,73	2022	-7,69	-5,37	1,38	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,86	2,70	1,48	0,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,65
Liquidità	-4,65
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturità effettiva	12,04
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,43	BBB	23,46
AA	0,85	BB	35,32
A	5,44	B	8,43
		Below B	12,21
		Not Rated	13,86

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,61
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,86
2 Year Treasury Note Future...	—	5,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,58
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,45
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,33
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,31
Bulgaria (Republic Of) 4.875%	—	1,11
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,06
Peru (Republic Of) 5.4%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,57
🏢 Societario	26,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,92
📄 Derivati	-0,52

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,36
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	31,06
Da 6 a 8 cedole	24,37
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	13,08
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	13,85
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	15,39
oltre 30	2,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 11,53	ISIN	IE00B3DJ3R20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.451,78 USD				

(31/12/2024)