

Wellington Blended 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

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

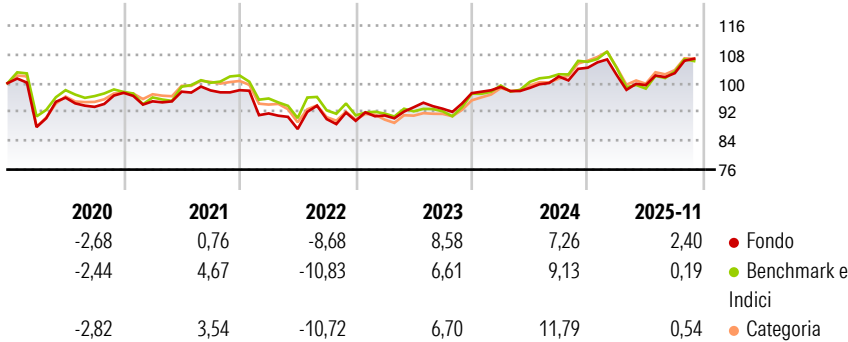
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 85,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 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 | 4,62 | 3,52 | 3,97 | 2025 | -1,99 | -2,71 | 3,34 | - |
| 6-Mesi | 6,80 | 6,49 | 6,61 | 2024 | 1,77 | -0,28 | 3,21 | 2,40 |
| 1-Anno | 2,46 | -0,82 | 1,23 | 2023 | 1,65 | 2,51 | -0,44 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 4,10 | 6,29 | 2022 | -6,60 | -4,72 | 3,16 | -0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,02 | 1,65 | 2,92 | 2021 | -2,44 | 2,83 | 0,35 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025







Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 | Duration Effettiva | 6,26 | AAA | 6,61 | BBB | 28,98 |
| ● Obbligazioni | 83,80 | Maturity effettiva | 9,94 | AA | 3,08 | BB | 25,51 |
| ● Liquidità | 16,20 | Qualità Credito Media | BB | A | 7,32 | B | 7,93 |
| ● Altro | 0,00 | Qualità Credito | | | | Below B | 8,27 |
| | | | | | | Not Rated | 12,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican... | — | 2,75 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 2,63 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 2,11 |
| Romania (Republic Of) 6.75% | — | 2,02 |
| Czech (Republic of) 1.95% | — | 1,54 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,53 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,27 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 1,24 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,15 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 444 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 72,53 |
|  Societario | 16,72 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 15,66 |
|  Derivati | -4,91 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79 |
| Oltre 12 cedole | 3,24 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,87 |
| da 3 a 5 | 14,34 |
| da 5 a 7 | 12,70 |
| da 7 a 10 | 27,97 |
| da 10 a 15 | 14,86 |
| da 15 a 20 | 6,67 |
| da 20 a 30 | 11,92 |
| oltre 30 | 1,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/12/2025) | USD 12,06 | ISIN | IE00BHR48P48 | | |

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 911,87 USD |
| (31/10/2025) | |