

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

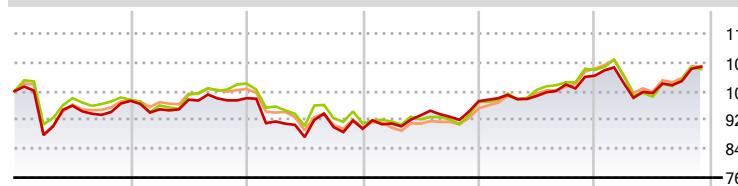
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-2,68	0,76	-8,68	8,58	7,26	2,40
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

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

6,61

3,97

6-Mesi

6,49

6,61

1-Anno

-0,82

1,23

3-Anni Ann.ti

5,42

6,29

5-Anni Ann.ti

2,02

2,92

10-Anni Ann.ti

-

-

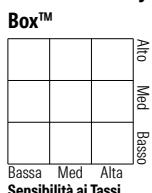
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,80
• Liquidità	16,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

6,26

Maturity effettiva

9,94

Qualità Credito Media

BB

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

Scadenze %

Fondo

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,03 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.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE00BHR48P48		
NAV (05/12/2025)	USD 12,06				

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

911,87 USD

(31/10/2025)