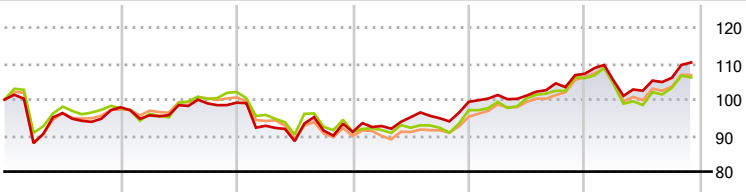
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified 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 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	
-2,14	1,31	-8,19	9,18	7,84	2,93	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	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
3-Mesi	2,90	1,30	2,17
6-Mesi	6,74	6,01	6,26
1-Anno	1,24	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,92	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	2,25	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	-2,57	3,49	-
2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
2021	-2,30	2,97	0,49	0,21

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,61	BBB	28,98
AA	3,08	BB	25,51
A	7,32	B	7,93
		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 %	Fondo
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 %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (12/12/2025)	USD 12,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3Q5646
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

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

© 2025 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 prodotto; (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.