

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N 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

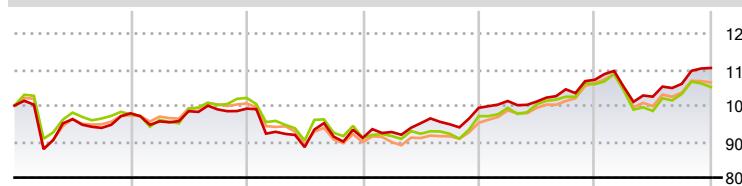
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,31	-8,19	9,18	7,84	3,06	0,71
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,31	-8,19	9,18	7,84	3,06	0,71
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	2,96	5,31	2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
1-Anno	2,99	-2,20	0,26	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
3-Anni Ann.ti	6,01	3,95	6,09	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
5-Anni Ann.ti	2,66	1,21	2,53	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,13
• Liquidità	16,87
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,06	o	o
	Qualità Credito Media	9,60		
Altro		BB		
Med				
Basso				
	Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	2,49
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,43
Mexico (United Mexican...)	-	2,34
Romania (Republic Of) 6,75%	-	2,08
South Africa (Republic of)...	-	1,71
Malaysia (Government Of)...	-	1,54
Czech (Republic of) 1,95%	-	1,46
Us Long Ush6 03-26	-	1,45
South Africa (Republic of)...	-	1,25
South Africa (Republic of)...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	459	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,49
Societario	16,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,98
Derivati	-4,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da 4 a 6 cedole	21,05
Da 6 a 8 cedole	39,02
Da 8 a 10 cedole	15,16
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,21 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	0,76%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE00BH3Q5646		
NAV (04/02/2026)	USD 12,92				

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

922,38 USD

(31/12/2025)