

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

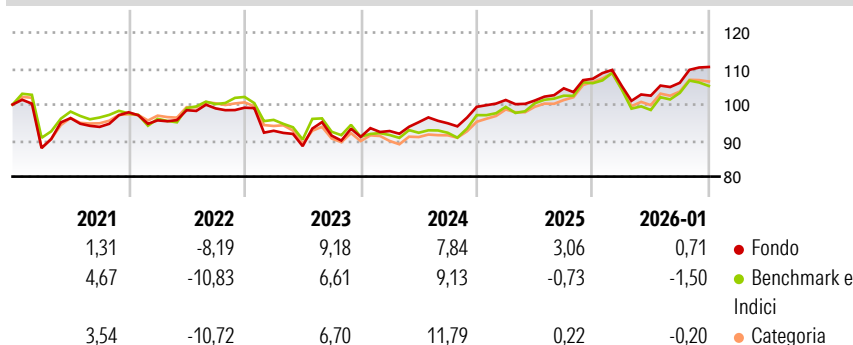
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

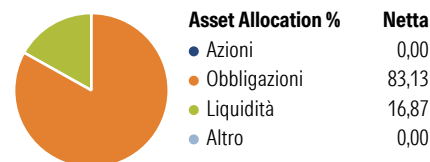
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	-2,06	0,55
6-Mesi	7,23	2,96	5,31
1-Anno	2,99	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,01	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,66	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-2,57	3,49	4,14
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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,06
Maturità effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,66	BBB	25,29
AA	3,30	BB	26,18
A	7,35	B	10,81
		Below B	6,32
		Not Rated	14,08

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,12
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	27,25
da 10 a 15	15,02
da 15 a 20	6,99
da 20 a 30	11,18
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2026)		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	0,76%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 12,92	ISIN	IE00BH3Q5646		

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	922,38 USD
(31/12/2025)	