# Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

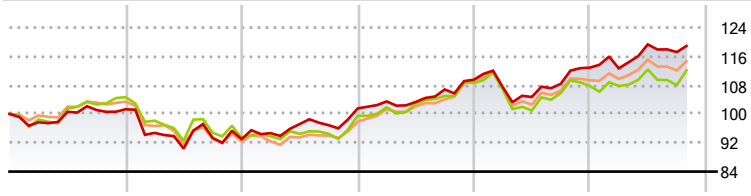
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,31 | -8,19 | 9,18 | 7,84 | 3,06 | 5,35 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 79,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,12 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 4,27 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 7,25 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

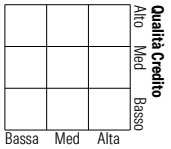
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,17 | 5,90 | -1,78 | - |
| 2025 | -1,85 | -2,57 | 3,49 | 4,14 |
| 2024 | 1,91 | -0,14 | 3,36 | 2,53 |
| 2023 | 1,79 | 2,65 | -0,31 | 4,81 |
| 2022 | -6,47 | -4,60 | 3,30 | -0,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 78,53 |
| Liquidità | 21,47 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,03 |
| Maturity effettiva | 8,11 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,13 | BBB | 24,43 |
| AA | 3,80 | BB | 21,67 |
| A | 9,35 | B | 11,95 |
| | | Below B | 4,43 |
| | | Not Rated | 20,23 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,02 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,52 |
| Us Treasury Bond Future Dec 26 | — | 2,69 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,57 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,57 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,40 |
| Czech (Republic of) 1.95% | — | 1,36 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,20 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,09 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 468 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 65,37 |
| Societario | 14,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,70 |
| Derivati | -0,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,70 |
| Oltre 12 cedole | 5,96 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,79 |
| da 3 a 5 | 14,27 |
| da 5 a 7 | 11,51 |
| da 7 a 10 | 23,90 |
| da 10 a 15 | 16,90 |
| da 15 a 20 | 7,78 |
| da 20 a 30 | 9,08 |
| oltre 30 | 1,48 |

## 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<br>Gillian Edgeworth<br>Michael Henry |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2021 |
| NAV (13/11/2026) | USD 12,63 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 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. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,77% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 AccU

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 899,81 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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