

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

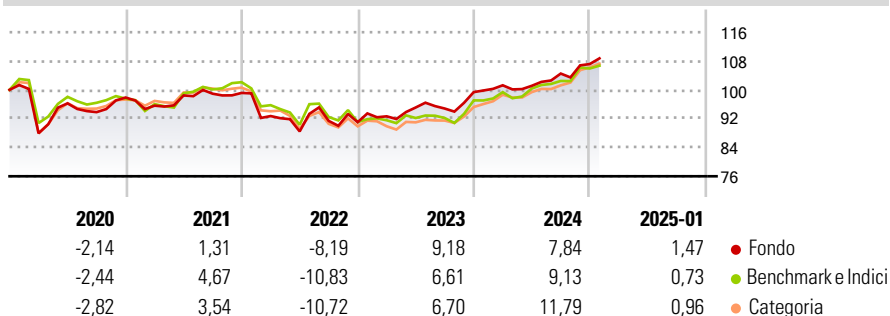
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index"), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	5,68	8,66	2024	1,91	-0,14	3,36	2,53
1-Anno	8,83	9,54	12,69	2023	1,79	2,65	-0,31	4,81
3-Anni Ann.ti	3,98	2,99	4,52	2022	-6,47	-4,60	3,30	-0,39
5-Anni Ann.ti	1,33	0,68	1,73	2021	-2,30	2,97	0,49	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,53
● Liquidità	15,47
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Ush5 03-25	-	3,06
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2,51
South Africa (Republic of)...	-	2,23
Us 10Yr Tyh5 03-25	-	2,19
Mexico (United Mexican...	-	1,75
Malaysia (Government Of)...	-	1,75
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,69
Mexico (United Mexican...	-	1,57
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,52
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		456

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,09
⚙️ Societario	16,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,27
📄 Derivati	-4,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	19,10
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	33,32
Da 8 a 10 cedole	12,12
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	5,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	12,80
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	26,75
da 10 a 15	12,81
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,77%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,04	ISIN	IE00BH3Q5646		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,47 USD				

(31/12/2024)