

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N Ach

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
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

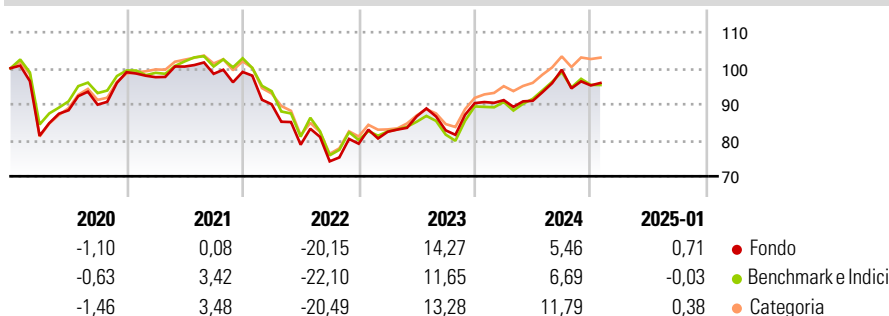
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (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	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,98	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,85	7,52	11,53	2024	0,92	-0,20	9,49	-4,37
3-Anni Ann.ti	-0,06	-0,84	1,55	2023	4,21	5,20	-4,50	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,13	0,69	2022	-9,07	-12,48	-5,87	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	3,01	-2,00	0,54

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™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	0	0	0	0
Qualità Credito Media	-				

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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	GBP	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 (04/02/2025)	GBP 10,23	ISIN	IE00BJ09MS11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,47 USD				

(31/12/2024)