

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

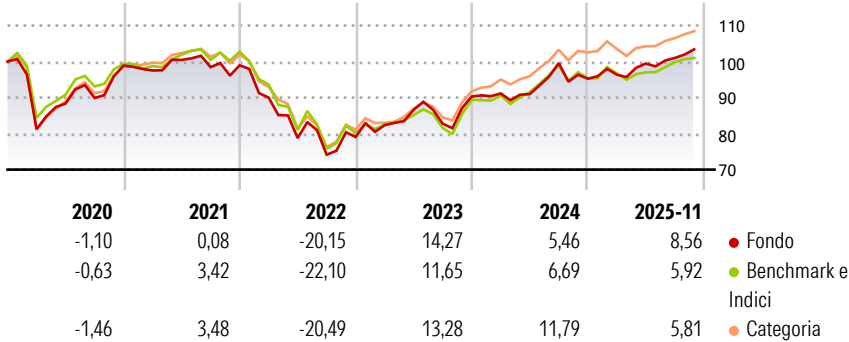
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

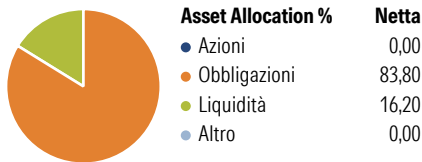
Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	2,15	2,75	2025	1,17	3,21	1,56	-
6-Mesi	4,94	4,43	4,85	2024	0,92	-0,20	9,49	-4,37
1-Anno	7,39	3,63	5,67	2023	4,21	5,20	-4,50	9,14
3-Anni Ann.ti	8,38	6,55	9,27	2022	-9,07	-12,48	-5,87	6,60
5-Anni Ann.ti	1,45	0,69	2,76	2021	-1,39	3,01	-2,00	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,26		0		0
Maturità effettiva	9,94	AAA	6,61	BBB	28,98
Qualità Credito Media	BB	AA	3,08	BB	25,51
		A	7,32	B	7,93
				Below B	8,27
				Not Rated	12,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,75
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,63
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,11
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,02
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,54
Malaysia (Government Of)...	—	1,53
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,27
Poland (Republic of) 5%	—	1,24
South Africa (Republic of)...	—	1,15
Mexico (United Mexican...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	72,53	da 1 a 3	7,87
Societario	16,72	da 3 a 5	14,34
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,97
Liquidità ed equivalenti	15,66	da 10 a 15	14,86
Derivati	-4,91	da 15 a 20	6,67
		da 20 a 30	11,92
		oltre 30	1,01
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,41		
Da 0 a 4 cedole	17,99		
Da 4 a 6 cedole	20,57		
Da 6 a 8 cedole	42,89		
Da 8 a 10 cedole	14,11		
Da 10 a 12 cedole	0,79		
Oltre 12 cedole	3,24		

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	GBP 11,55	ISIN	IE00BJ09MS11		

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (Mln)	911,87 USD
(31/10/2025)	