

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T 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

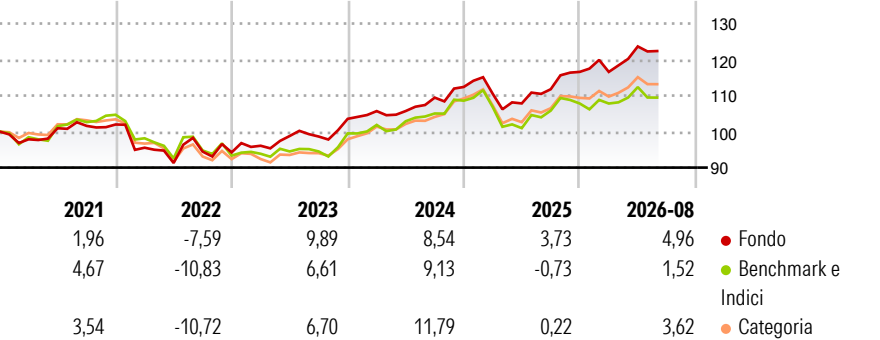
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-3,76	-2,30	2026	-0,01	6,07	-	-
6-Mesi	3,77	0,77	2,85	2025	-1,69	-2,41	3,66	4,32
1-Anno	8,52	2,32	6,21	2024	2,07	0,02	3,53	2,70
3-Anni Ann.ti	7,04	4,46	6,78	2023	1,96	2,81	-0,14	4,98
5-Anni Ann.ti	3,76	1,19	2,85	2022	-6,32	-4,44	3,46	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,29		0		0
Maturity effettiva	8,30	AAA	4,81	BBB	23,51
Qualità Credito Media	BB	AA	3,68	BB	20,95
		A	9,05	B	12,49
				Below B	5,31
				Not Rated	20,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Treasury Bond Future Sept...	—	3,52
5 Year Treasury Note Future...	—	3,14
2 Year Treasury Note Future...	—	3,10
South Africa (Republic of)...	—	2,48
Mexico (United Mexican...	—	2,45
Malaysia (Government Of)...	—	1,54
Czech (Republic of) 1.95%	—	1,41
Ministerio de Hacienda y...	—	1,29
Mexico (United Mexican...	—	1,20
10 Year Treasury Note Future...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	71,45	da 1 a 3	11,42
Societario	13,45	da 3 a 5	16,37
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,41
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,83
Liquidità ed equivalenti	17,47	da 10 a 15	16,53
Derivati	-2,37	da 15 a 20	7,14
		da 20 a 30	8,94
		oltre 30	1,25
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,91		
Da 0 a 4 cedole	21,17		
Da 4 a 6 cedole	24,09		
Da 6 a 8 cedole	33,35		
Da 8 a 10 cedole	13,76		
Da 10 a 12 cedole	0,90		
Oltre 12 cedole	5,81		

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	274,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Kevin Murphy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Gillian Edgeworth	Inc/Acc	Acc		
	Michael Henry	ISIN	IE00BJ5BGB35		
Data Inizio Gestione	31/12/2021				
NAV (25/09/2026)	USD 13,42				

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 produttrici; (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.

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T Ac

Patrimonio Netto (Mln)	915,06 USD
(31/07/2026)	