

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL 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

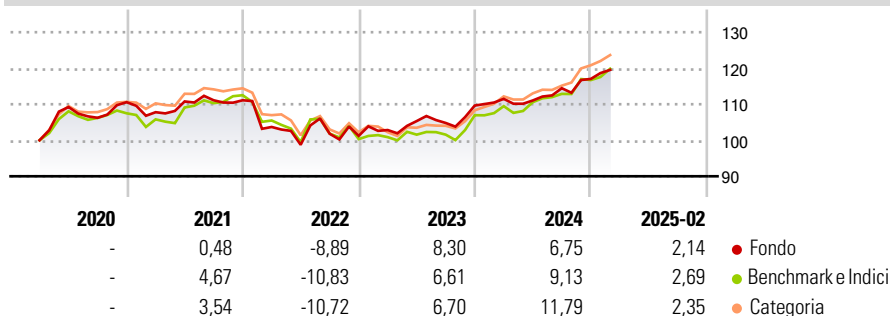
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	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	-3,12	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,52	2,96	2024	1,69	-0,40	3,07	2,26
1-Anno	3,24	5,75	7,36	2023	1,59	2,43	-0,51	4,61
3-Anni Ann.ti	3,81	2,62	4,69	2022	-6,67	-4,77	3,10	-0,57
5-Anni Ann.ti	1,38	1,39	2,40	2021	-2,51	2,77	0,29	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,30
● Liquidità	12,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Ush5 03-25	-	2,83
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2,52
South Africa (Republic of)...	-	2,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	1,80
Mexico (United Mexican...	-	1,62
Malaysia (Government Of)...	-	1,59
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,56
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	-	1,21
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,15
Turkey (Republic of) 26.2%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,35
⚙️ Societario	17,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,59
📄 Derivati	-2,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	19,14
Da 4 a 6 cedole	26,31
Da 6 a 8 cedole	32,39
Da 8 a 10 cedole	13,38
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	5,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,85
da 3 a 5	13,30
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	13,03
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	12,14
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,60	ISIN	IE00BL6VN711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.389,88 USD				

(31/01/2025)