Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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 the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the "Index"), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-12,22	11,52	-5,84	2,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,12
6-Mesi	-0,72
1-Anno	-1,39
3-Anni Ann.ti	-2,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,05	-2,24	8,32	-8,29
2023	4,57	2,53	-3,60	7,90
2022	-6,20	-9,42	-4,82	8,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,12
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	13,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,99
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,80
Mexico (United Mexican...	—	2,68
South Africa (Republic of)...	—	2,46
Mexico (United Mexican...	—	2,11
Mexico (United Mexican...	—	2,02
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,94
Czech (Republic of) 5%	—	1,94
South Africa (Republic of)...	—	1,71
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,87
Societario	0,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,81
Derivati	-10,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	26,80
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	25,96
Da 8 a 10 cedole	18,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,97
da 3 a 5	12,42
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	18,48
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	07/10/2021
Nome del Gestore	Michael Henry Kevin Murphy
Data Inizio Gestione	25/03/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 9,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	551,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLNPB499

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.