

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S Q1 DiH

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

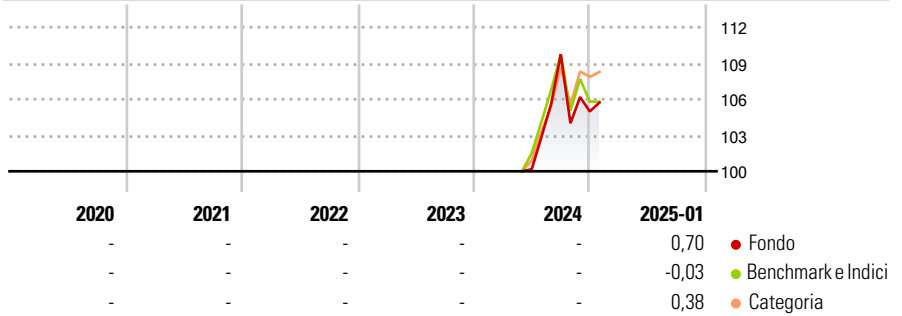
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	2,70	6,35	2024	-	-	9,54	-4,32
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	67,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kevin Murphy Gillian Edgeworth Michael Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,93	ISIN	IE000G57M970		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,47 USD				

(31/12/2024)