

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DiH

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

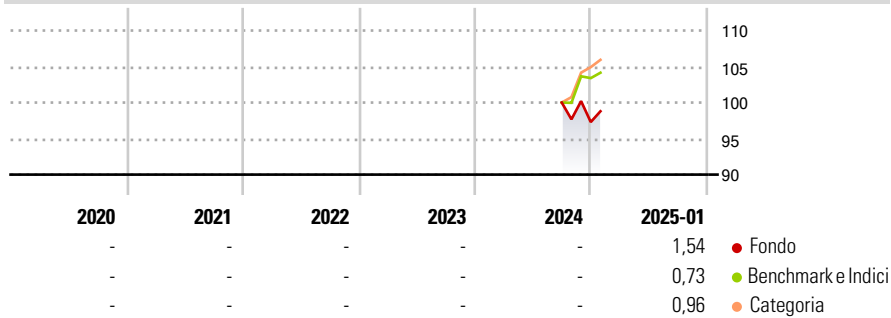
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (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 USD (dove applicabile)

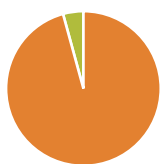
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-2,71
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	104,65
● Liquidità	-4,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturity effettiva	12,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,43	BBB	23,46
AA	0,85	BB	35,32
A	5,44	B	8,43
		Below B	12,21
		Not Rated	13,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,61
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,86
2 Year Treasury Note Future...	—	5,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,58
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,45
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,33
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,31
Bulgaria (Republic Of) 4.875%	—	1,11
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,06
Peru (Republic Of) 5.4%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,57
🏢 Societario	26,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,92
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,36
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	31,06
Da 6 a 8 cedole	24,37
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	13,08
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	13,85
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	15,39
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,45 SGD	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	03/09/2024	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Evan Ouellette Kevin Murphy Schuyler Reece	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	SGD 9,87	ISIN	IE000Q6HFI31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.451,78 USD				

(31/12/2024)