

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

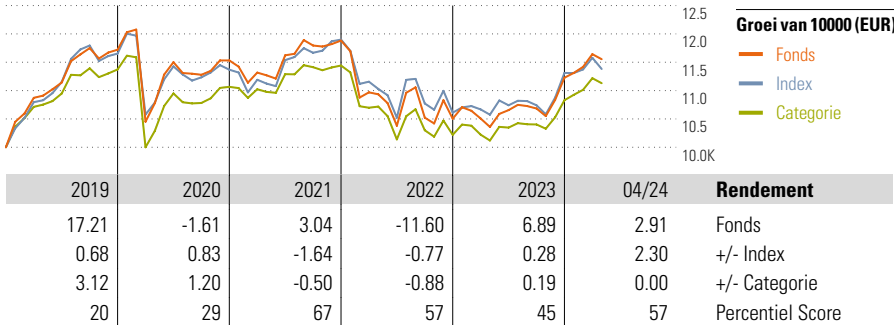
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.04	Std Deviatie	8.48
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	0.75	-0.12
6 Maanden	6.75	1.61	0.22
1 jaar	9.24	3.60	-0.45
3 jr gean.	1.05	-0.02	-0.77
5 jr gean.	0.97	0.10	-0.49

Kwartaalrendementen

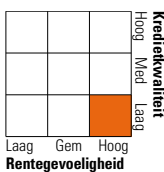
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.70	-	-	-
2023	0.04	1.41	0.27	5.08
2022	-7.69	-5.37	1.38	-0.18
2021	-1.86	2.70	1.48	0.74
2020	-10.84	10.05	-1.94	2.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.05	31.09	86.96
Kas/ geldmarkt	27.87	14.83	13.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.86
Effectieve Looptijd	12.36
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 26.70
AA	0.95	BB 32.10
A	7.98	B 17.35
		Below B 7.44
		Geen Rating 7.48

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	7.74
5 Year Treasury Note Future June...	5.50
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.85
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	1.57
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.44
Romania (Republic Of) 6%2034-05-25	1.37
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%2054-01-16	1.36
Macedonia (Republic of) 3.675%2026-06-03	1.35
Hungary (Republic Of) 5.5%2036-03-26	1.35
Bulgaria (Republic Of) 4.875%2036-05-13	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	479
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.18
3 tot 5 jaar	14.79
5 tot 7 jaar	15.44
7 tot 10 jaar	15.25
10 tot 15 jaar	15.23
15 tot 20 jaar	1.87
20 tot 30 jaar	13.73
Meer dan 30 jaar	3.54

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	17.16
0% tot 4%	13.57
4% tot 6%	26.65
6% tot 8%	32.48
8% tot 10%	9.37
10% tot 12%	0.53
Meer dan 12%	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan Ouellette	ISIN	IE00B3DJ3R20		
Aanvangsdatum	1 apr 2017				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.48				