

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

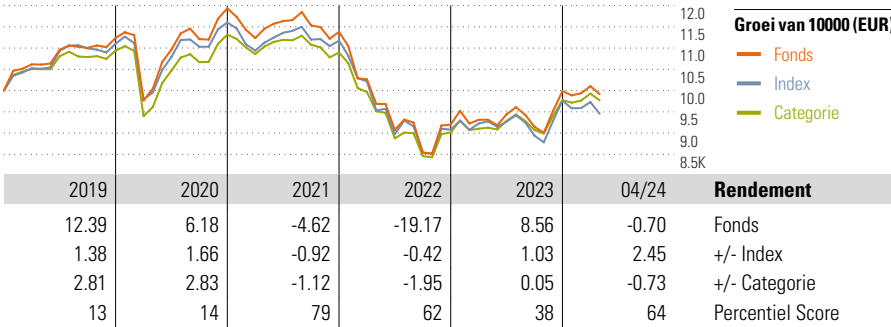
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

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	0.86	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.03	Std Deviatie	11.48
R-kwadraat	95.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.46	10-jr Risico	Gem

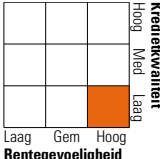
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.13	1.35	0.04	2024	1.18	-	-	-
6 Maanden	8.03	2.06	0.48	2023	1.22	1.39	-3.13	9.20
1 jaar	7.46	4.45	-0.95	2022	-9.82	-11.60	-5.86	7.70
3 jr gean.	-4.42	0.49	-0.92	2021	-5.85	3.55	-0.89	-1.30
5 jr gean.	-1.21	0.71	-0.20	2020	-13.10	12.31	2.21	6.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	121.02	25.45	95.58
Kas/ geldmarkt	20.24	15.81	4.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.86
	Effectieve Looptijd	12.36
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% 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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	7.70
5 Year Treasury Note Future June...	5.37
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.84
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.83
Macedonia (Republic of) 3.675%2026-06-03	1.42
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	1.40
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%2054-01-16	1.29
Romania (Republic Of) 6%2034-05-25	1.23
Mexico (United Mexican States)...	1.20
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22	1.19
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	500
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.48

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.91
3 tot 5 jaar	16.61
5 tot 7 jaar	14.53
7 tot 10 jaar	14.37
10 tot 15 jaar	15.96
15 tot 20 jaar	1.83
20 tot 30 jaar	14.28
Meer dan 30 jaar	3.39

Data per 31 mrt 2024

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	17.20
0% tot 4%	12.57
4% tot 6%	26.85
6% tot 8%	32.17
8% tot 10%	10.31
10% tot 12%	0.53
Meer dan 12%	0.37

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan Ouellette	ISIN	IE00B3DJ4243		
Aanvangsdatum	1 apr 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 401.29				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.