Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH

Morningstar Medalist Rating™
Gold

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

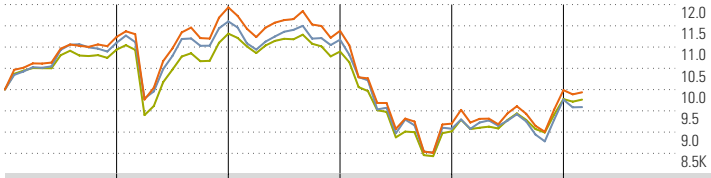
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
12.39	6.18	-4.62	-19.17	8.56	-0.50	Fonds
1.38	1.66	-0.92	-0.42	1.03	1.28	+/- Index
2.81	2.83	-1.12	-1.95	0.05	-0.38	+/- Categorie
13	14	79	62	38	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.45	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.04	Std Deviatie	11.49
R-kwadraat	95.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.41	10-jr Risico	Gem

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

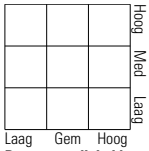
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	1.37	-0.68
6 Maanden	10.09	1.51	0.95
1 jaar	9.36	3.65	-0.71
3 jr gean.	-3.61	0.37	-0.74
5 jr gean.	-0.94	0.59	-0.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.22	1.39	-3.13	9.20
2022	-9.82	-11.60	-5.86	7.70
2021	-5.85	3.55	-0.89	-1.30
2020	-13.10	12.31	2.21	6.44
2019	6.16	3.26	0.38	2.13

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.23	27.33	90.90
Kas/ geldmarkt	25.38	16.27	9.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.88
Effectieve Looptijd	11.45
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	23.80
AA	1.21	BB	30.22
A	6.00	B	17.82
		Below B	4.41
		Geen Rating	16.54

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	8.53
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	3.68
10 Year Treasury Note Future Mar...	1.88
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.79
Macedonia (Republic of) 3.675%2026-06-03	1.45
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	1.32
Mexico (United Mexican States)...	1.26
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22	1.25
Romania (Republic Of) 6%2034-05-25	1.24
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	455
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.62
3 tot 5 jaar	22.55
5 tot 7 jaar	9.94
7 tot 10 jaar	16.76
10 tot 15 jaar	14.85
15 tot 20 jaar	1.56
20 tot 30 jaar	12.26
Meer dan 30 jaar	3.01

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	16.66
0% tot 4%	12.74
4% tot 6%	27.19
6% tot 8%	30.60
8% tot 10%	11.65
10% tot 12%	0.77
Meer dan 12%	0.39

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 (27 mrt 2024)	EUR 16.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 406.27				

© 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.