

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

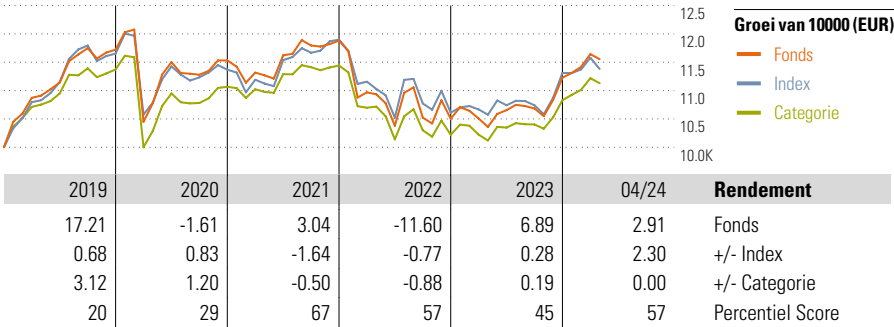
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

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	-

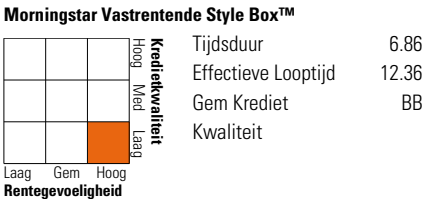
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	0.61	0.03
6 Maanden	9.46	1.51	0.33
1 jaar	11.44	3.50	0.92
3 jr gean.	1.43	-0.02	-0.20
5 jr gean.	1.20	0.07	-0.23

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 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



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	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 (20 mei 2024)	USD 10.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.51				