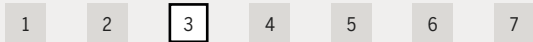


Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Classe S Q1 in SGD a
distribuzione con copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato

Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: agosto 2009

Avvio classe azionaria: settembre 2024

Patrimonio del fondo: 1,5 USD miliardi

NAV: 9,94 SGD

Tipo di copertura valutaria: NAV con copertura

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Frequenza delle distribuzioni: Trimestrale

Registrazione paese: Irlanda, Singapore *, Svizzera.

ISIN: IE000Q6HFI31

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

	Fondo	Indice di riferimento
Durata effettiva :	6,9 anni	6,7 anni
Rendimento minimo:	7,0%	6,4%
Esposizione valutaria ai ME:	0,3%	-
Esposizione ai mercati locali:	7,0%	-
Option Adjusted Spread:	271 pb	-

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,55% annuo

Cifra delle spese attuali *: 0,64%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund punta a generare rendimenti totali a lungo termine. Il Gestore degli investimenti adotterà una strategia attiva per gestire il Fondo rispetto all'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global. Nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, investirà principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di debito dei mercati emergenti.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni SGD S Q1 Dist Hdg è 3 settembre 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO



Kevin Murphy
36 anni d'esperienza



Evan Ouellette
25 anni d'esperienza



Schuyler Reece, CFA
16 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

AL DI SOTTO DEL GRADO DI INVESTIMENTO: I titoli con rating basso o senza rating possono comportare un rischio di default nettamente superiore rispetto ai titoli investment grade, possono presentare maggiore volatilità, minore liquidità e richiedere costi più elevati per le operazioni.

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CREDITO: il valore di un'obbligazione può diminuire oppure l'emittente/garante può non adempiere agli obblighi di pagamento. Di solito le obbligazioni con un rating basso hanno un maggiore grado di rischio di inadempimento delle obbligazioni con rating maggiore.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

COPERTURA: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

TASSI D'INTERESSE: il valore delle obbligazioni tende a diminuire contestualmente all'aumento dei tassi d'interesse. La variazione di valore è maggiore per le obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve termine.

LEVA FINANZIARIA: l'utilizzo della leva finanziaria può comportare una maggiore esposizione di mercato rispetto alla somma pagata o depositata quando si effettua l'operazione. Le perdite potrebbero pertanto superare l'importo originariamente investito.

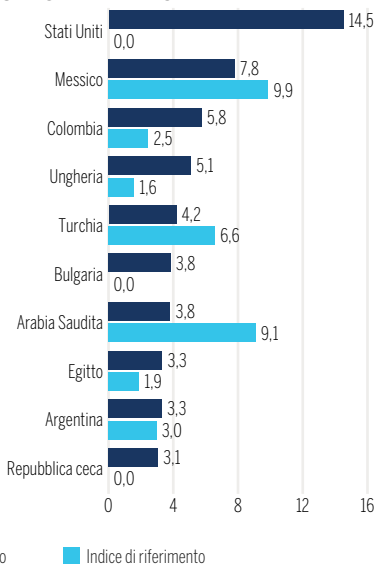
GESTORE: La performance di un investimento dipende dal team di gestori e dalle sue strategie. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

SOSTENIBILITÀ: un Rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

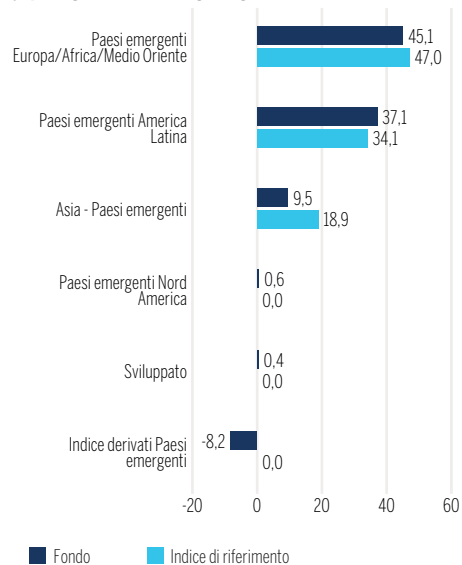
10 PRINCIPALI MERCATI

% ESPOSIZIONI AI MERCATI



DISTRIBUZIONE REGIONALE

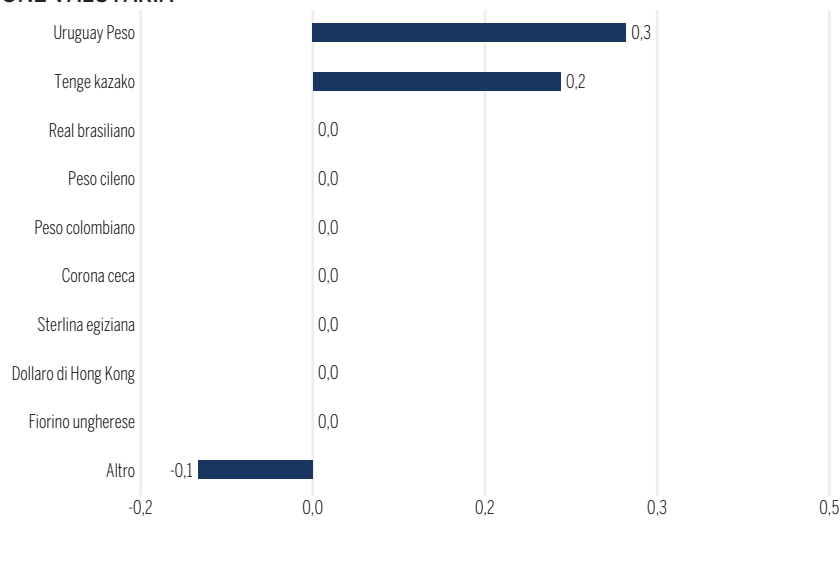
% VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

ESPOSIZIONE VALUTARIA AI PAESI EMERGENTI

% ESPOSIZIONE VALUTARIA



L'esposizione alla valuta locale dei mercati emergenti viene assunta su base opportunistica e talvolta può essere pari allo 0%.