

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

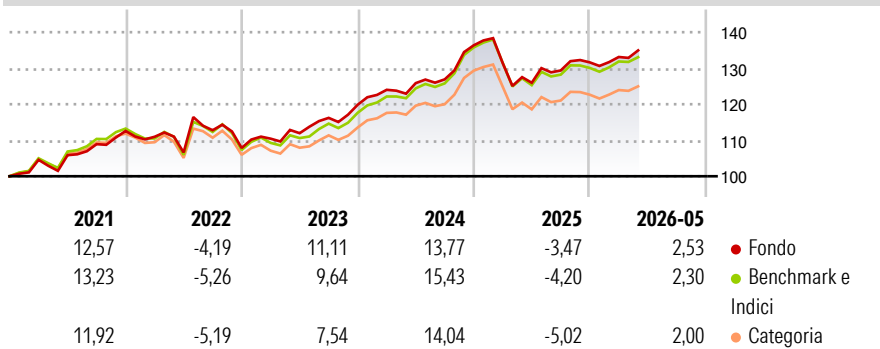
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America US High Yield Constrained Index (the "Index"), primarily through investment in debt securities of US corporations which are considered by the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	3,89	3,80	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,60	5,29	2025	-3,64	-4,14	2,72	1,74
1-Anno	9,39	8,49	7,87	2024	3,46	1,50	0,83	7,45
3-Anni Ann.ti	7,55	7,50	6,30	2023	2,39	1,38	3,80	3,13
5-Anni Ann.ti	5,74	5,26	4,42	2022	-1,43	-3,92	5,78	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	92,27
Liquidità	3,43
Altro	4,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturità effettiva	3,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,76
AA	-0,03	BB	39,90
A	0,00	B	39,66
		Below B	12,71
		Not Rated	6,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	1,02
TreeHouse Foods, Inc. 7.75%	—	0,98
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	0,96
Staples, Inc. 10.75%	—	0,93
Alliant Holdings...	—	0,84
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,83
Pebblebrook Hotel LP/ PEB...	—	0,83
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,82
Directv Financing...	—	0,79
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	-1,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	7,00
Da 4 a 6 cedole	23,39
Da 6 a 8 cedole	42,49
Da 8 a 10 cedole	20,35
Da 10 a 12 cedole	3,82
Oltre 12 cedole	1,33

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	44,74
da 5 a 7	25,51
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Michael Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2021	ISIN	IE00BY2WJ23		
NAV (25/06/2026)	USD 13,51				
Patrimonio Netto (Mln)	42,09 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.