## Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

**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.



3Y Alpha -0,04 3Y Sharpe Ratio (	),39
ו טוומוף ול 40,04 הוואות ול	
3Y Beta 1,07 3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared 95,74 3Y Risk +N	Лed
3Y Info Ratio 0,24 5Y Risk +N	Лed
3Y Tracking Error 1,15 10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	2,65	2,23	2025	-3,64	-4,14	2,72	-
1-Anno	-2,51	-3,09	-3,89	2024	3,46	1,50	0,83	7,45
3-Anni Ann.ti	5,75	5,51	4,27	2023	2,39	1,38	3,80	3,13
5-Anni Ann.ti	5,80	5,57	4,76	2022	-1,43	-3,92	5,78	-4,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/3	- 2025	-	-	2021	4,56	1,24	2,87	3,37

## Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	3,79
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,52
AA	0,03	BB	39,29
A	0,00	В	40,83
		Below B	15,19
		Not Rated	3,14

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Pebblebrook Hotel LP/ PEB	_	1,19
Allied Universal Holdco LLC	_	1,14
Wynn Resorts Finance Llc /	_	1,05
Staples, Inc. 10.75%	_	0,97
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,94
Iron Mountain Inc. 5.25%	_	0,85
Surgery Center Holdings,	_	0,81
CSC Holdings, LLC 11.75%	_	0,80
Univision Communications	_	0,79
Medline Borrower LP 3.875%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	98,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	24,53
Da 6 a 8 cedole	39,81
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	2,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,69
da 3 a 5	42,91
da 5 a 7	30,49
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Wellington Luxembourg S.à
r.l.
=
http://
www.wellingtonfunds.com
30/10/2020
Michael Barry
10/08/2021
USD 13,18
40,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYY2WJ23

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-