

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

## 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

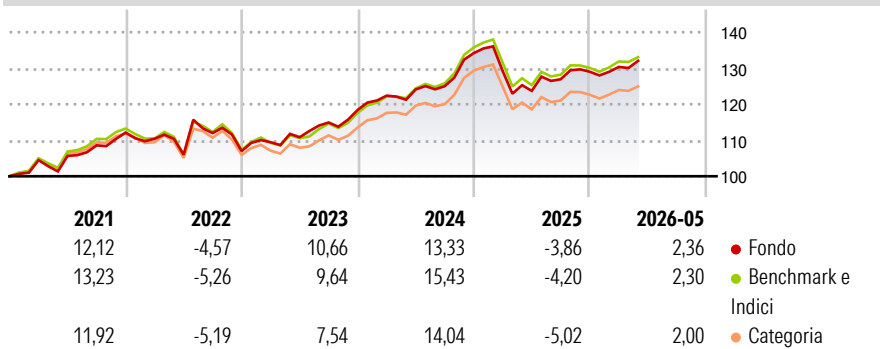
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	4,21	3,89	3,80	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	5,65	5,60	5,29	2025	-3,74	-4,24	2,61	1,63
1-Anno	8,95	8,49	7,87	2024	3,36	1,40	0,73	7,34
3-Anni Ann.ti	7,12	7,50	6,30	2023	2,28	1,27	3,69	3,03
5-Anni Ann.ti	5,31	5,26	4,42	2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46
10-Anni Ann.ti	5,53	5,60	4,44					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,04
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,52
🏢 Derivati	-1,56
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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)	0,02 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.	1,00%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Michael Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2021	ISIN	IE00B1DRYQ86		
NAV (25/06/2026)	USD 17,60				
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.