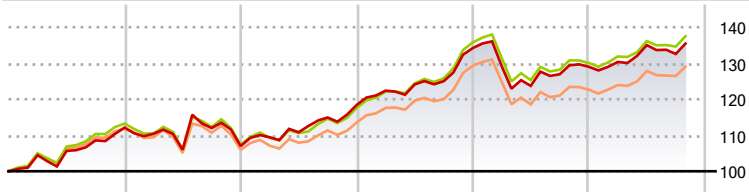
Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,12	-4,57	10,66	13,33	-3,86	4,99
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

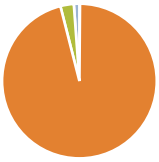
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	2,15	2,12
6-Mesi	4,60	4,93	4,78
1-Anno	5,81	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	5,84	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	4,52	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	5,11	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

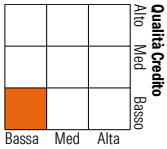
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	3,58	-1,82	-
2025	-3,74	-4,24	2,61	1,63
2024	3,36	1,40	0,73	7,34
2023	2,28	1,27	3,69	3,03
2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	101,61
Liquidità	-2,97
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,28
AA	0,02	BB	45,26
A	0,00	B	37,00
		Below B	11,66
		Not Rated	4,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,88
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	1,12
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,89
TreeHouse Foods, Inc. 7.75%	—	0,85
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,83
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,83
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,80
Altice France SAS 9.5%	—	0,80
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,97
Societario	96,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,04
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	4,95
Da 4 a 6 cedole	23,51
Da 6 a 8 cedole	47,94
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	41,65
da 5 a 7	27,62
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/06/2016
Nome del Gestore	Michael Barry
Data Inizio Gestione	10/08/2021
NAV (06/11/2026)	USD 17,36
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	37,50 USD
Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1DRYQ86
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR