

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

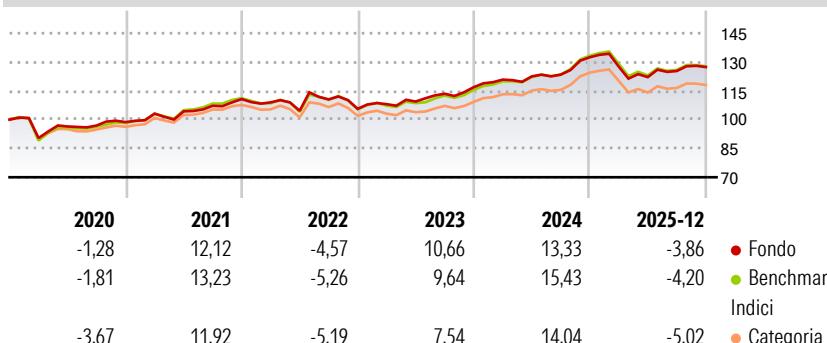
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

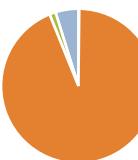
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,56	0,31	-0,05
1-Anno	-5,43	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,23	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,87	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,17
• Obbligazioni	93,73
• Liquidità	1,30
• Altro	4,80

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Q	2,84	
Alt	3,69	
Med		B
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,02
AA	-0,04	BB	38,94
A	0,00	B	40,39
		Below B	14,84
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	1,09
Staples, Inc. 10,75%	—	1,07
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,92
Iron Mountain Inc. 5,25%	—	0,91
Ardagh Group S A 12%	—	0,90
Medline Borrower LP 3,875%	—	0,85
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,85
Altice France SAS 9,5%	—	0,84
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,82
Diamond Foreign Asset Co. /...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	277	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	44,94
da 5 a 7	29,58
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Barry	ISIN	IE00B1DRYQ86		
Data Inizio Gestione	10/08/2021				
NAV (29/01/2026)	USD 17,38				
Patrimonio Netto (Mln)	38,36 USD				
(31/12/2025)					