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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

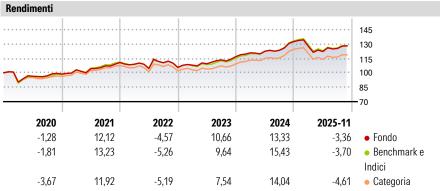
**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US HY Constnd TR USD Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm total returns.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

·							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2,65	2,23	2025	-3,74	-4,24	2,61	-
1-Anno	-2,91	-3,09	-3,89	2024	3,36	1,40	0,73	7,34
3-Anni Ann.ti	5,33	5,51	4,27	2023	2,28	1,27	3,69	3,03
5-Anni Ann.ti	5,38	5,57	4,76	2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 2025	-	-	2021	4,46	1,14	2,77	3,26

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





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	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	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

·	•
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 (03/12/2025)	USD 17,21
Patrimonio Netto (MIn)	40,82 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(03/12/2025)	
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	-