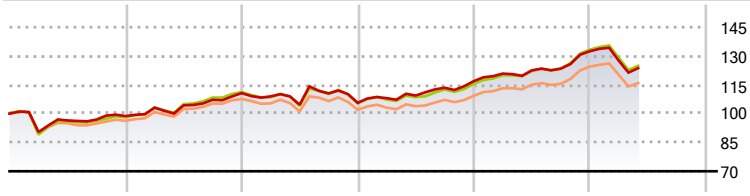
Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D Ac

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-1,28	12,12	-4,57	10,66	13,33	-6,63
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-6,31
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

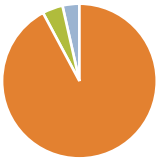
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-5,06	-5,26
6-Mesi	-8,04	-7,97	-8,52
1-Anno	-0,27	0,73	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,89	5,37	4,15
5-Anni Ann.ti	4,76	5,02	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

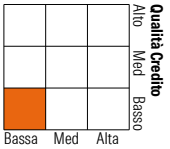
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-	-	-
2024	3,36	1,40	0,73	7,34
2023	2,28	1,27	3,69	3,03
2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46
2021	4,46	1,14	2,77	3,26

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,19
Liquidità	4,28
Altro	3,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	3,90
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,21
AA	-0,01	BB	36,90
A	0,00	B	38,61
		Below B	16,44
		Not Rated	5,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
CSC Holdings, LLC 11.75%	—	1,41
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,12
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	1,12
Staples, Inc. 10.75%	—	1,01
Clear Channel Outdoor...	—	1,01
LBM Acquisition LLC 6.25%	—	0,97
Minerva Merger Subordinated...	—	0,95
McAfee Corp 7.375%	—	0,93
Altice France S.A 8.125%	—	0,91
Univision Communications...	—	0,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	10,95
Da 4 a 6 cedole	25,04
Da 6 a 8 cedole	36,68
Da 8 a 10 cedole	21,94
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	43,38
da 5 a 7	34,04
da 7 a 10	8,73
da 10 a 15	1,20
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,25
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 (01/07/2025)	USD 16,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	41,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,11 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.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.