

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

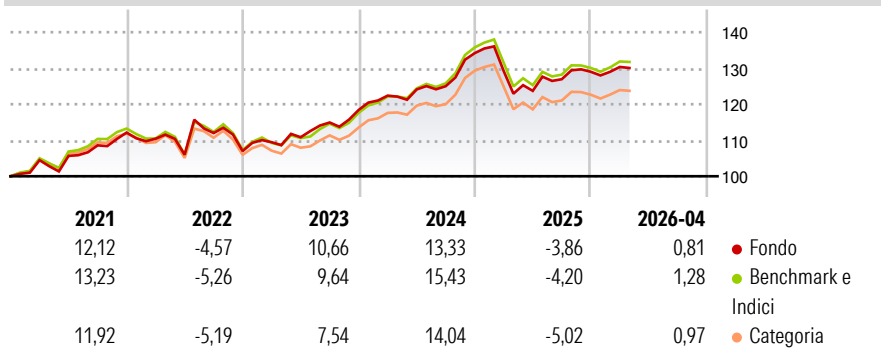
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	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	0,84	1,18	1,06	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,90	0,65	2025	-3,74	-4,24	2,61	1,63
1-Anno	4,24	3,63	3,03	2024	3,36	1,40	0,73	7,34
3-Anni Ann.ti	5,78	6,28	5,14	2023	2,28	1,27	3,69	3,03
5-Anni Ann.ti	5,06	5,06	4,22	2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	90,84
Liquidità	4,78
Altro	4,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	4,12
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,79
AA	0,07	BB	40,32
A	0,00	B	36,12
		Below B	14,36
		Not Rated	7,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	1,02
TreeHouse Foods, Inc. 7.75%	—	1,00
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	0,98
Staples, Inc. 10.75%	—	0,92
Alliant Holdings...	—	0,89
Pebblebrook Hotel LP/ PEB...	—	0,86
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,83
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,83
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,80
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	-2,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	7,18
Da 4 a 6 cedole	23,44
Da 6 a 8 cedole	42,44
Da 8 a 10 cedole	20,05
Da 10 a 12 cedole	3,83
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	47,38
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Michael Barry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 17,48	ISIN	IE00B1DRYQ86		
Patrimonio Netto (Mln)	40,79 USD				

(31/03/2026)