

Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

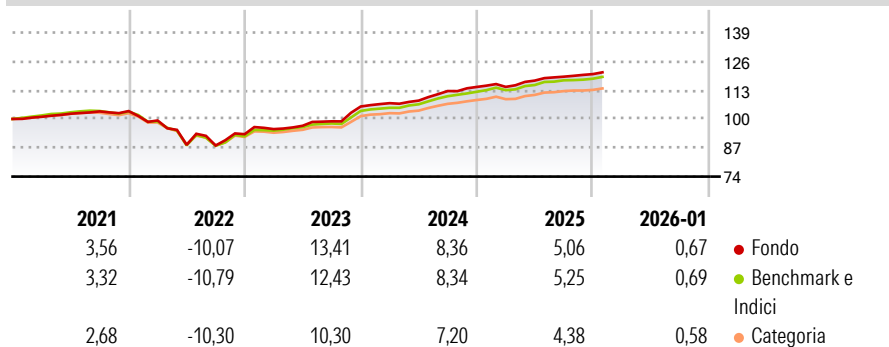
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

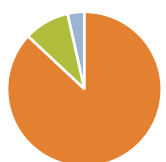
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,06	1,66	2025	0,03	2,47	1,51	0,97
1-Anno	5,14	5,06	4,15	2024	1,43	1,08	3,98	1,64
3-Anni Ann.ti	7,42	7,47	6,40	2023	2,47	1,58	2,06	6,75
5-Anni Ann.ti	3,75	3,30	2,66	2022	-4,10	-11,08	-0,31	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,37
Liquidità	-11,73
Altro	4,35

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,82	BBB	8,57
AA	-0,04	BB	43,98
A	-1,00	B	31,84
		Below B	6,29
		Not Rated	7,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	26,53
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,45
Germany (Federal Republic...	—	1,75
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	1,74
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,53
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,42
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,38
SS CMF EUR STIF	—	1,36
Eircom Finance Designated...	—	1,33
NJ Continental Sa 4.5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,38
Societario	90,53
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,25
Derivati	-3,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	20,30
Da 4 a 6 cedole	44,50
Da 6 a 8 cedole	28,38
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	30,94
da 5 a 7	24,70
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,51	ISIN	IE00BJRHVJ28		
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,27 EUR				

(31/12/2025)