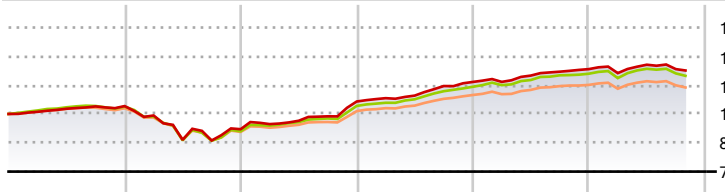
# Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,56 | -10,07 | 13,41 | 8,36 | 5,06 | -0,52 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 3,72 |
| 3Y R-Squared | 92,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,43 | -1,60 | -1,63 |
| 6-Mesi | -0,24 | -0,29 | -0,39 |
| 1-Anno | 0,91 | 0,88 | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 | 6,28 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 2,77 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

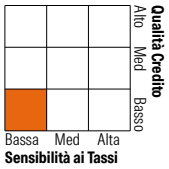
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | 3,21 | -1,62 | - |
| 2025 | 0,03 | 2,47 | 1,51 | 0,97 |
| 2024 | 1,43 | 1,08 | 3,98 | 1,64 |
| 2023 | 2,47 | 1,58 | 2,06 | 6,75 |
| 2022 | -4,10 | -11,08 | -0,31 | 5,79 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 113,44 |
| Liquidità | -17,77 |
| Altro | 4,33 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,02 |
| Maturity effettiva | 4,08 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,54 | BBB | 13,64 |
| AA | -0,07 | BB | 36,85 |
| A | 0,00 | B | 33,38 |
| | | Below B | 6,18 |
| | | Not Rated | 8,48 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 26,33 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 11,09 |
| Eircom Finance Designated... | — | 1,83 |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | — | 1,69 |
| Genmab AS And Genmab Finance... | — | 1,51 |
| New Immo Holding SA. 5.5% | — | 1,45 |
| NJJ Continental Sa 4.5% | — | 1,38 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,28 |
| Sunrise Finco I BV 4.625% | — | 1,27 |
| Workspace Group PLC 2.25% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 198 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,01 |
| Societario | 91,63 |
| Cartolarizzazioni | 3,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,71 |
| Derivati | -3,46 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 1,98 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,93 |
| da 3 a 5 | 32,51 |
| da 5 a 7 | 16,10 |
| da 7 a 10 | 3,85 |
| da 10 a 15 | 0,70 |
| da 15 a 20 | 0,20 |
| da 20 a 30 | 1,23 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 108,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 15/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Konstantin Leidman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2019 | ISIN | IE00BJRHVJ28 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 13,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.537,87 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.