

Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

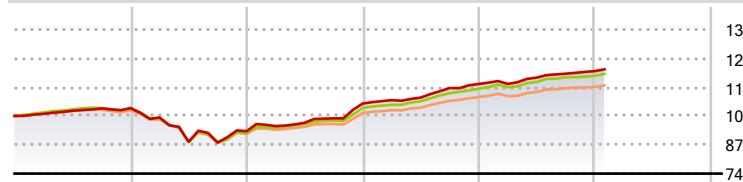
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,56	-10,07	13,41	8,36	5,06	0,67
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

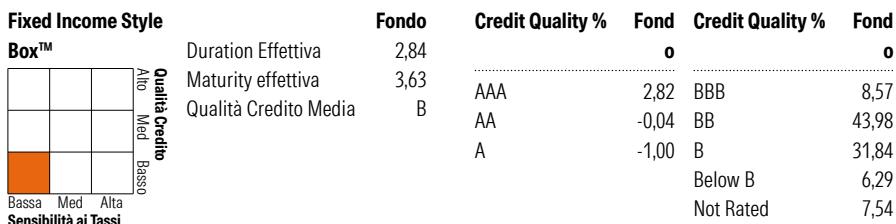
Misure di Rischio

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)

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



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
NJJ Continental Sa 4,5%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	15/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	IE00BJRHVJ28		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,27 EUR				

(31/12/2025)