

Wellington Global High Yield Bond Fund N USD Accumulating Unhedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

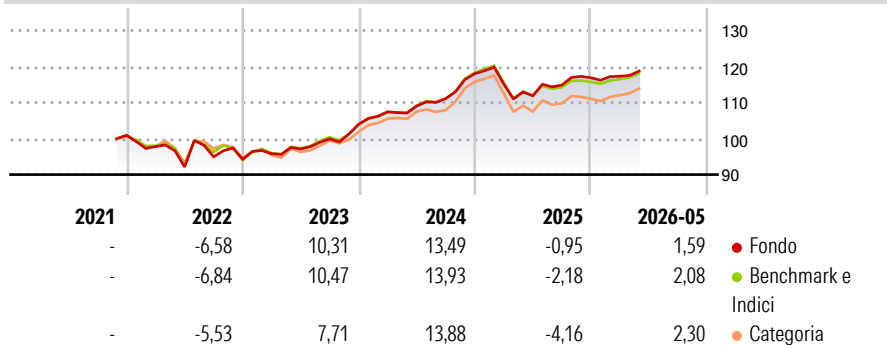
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

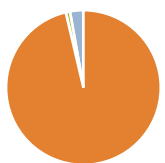
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	3,65	4,32	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	4,56	4,74	5,42	2025	-2,43	-2,83	2,63	1,80
1-Anno	8,24	7,50	8,54	2024	3,33	1,46	1,92	6,21
3-Anni Ann.ti	7,94	7,58	7,15	2023	1,60	1,38	2,91	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,07	-5,80	3,04	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,04
● Liquidità	-0,89
● Altro	2,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	4,50
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,80
AA	-0,34	BB	43,47
A	-1,04	B	32,03
		Below B	7,67
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	—	8,10
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	7,56
Us 10Yr Tym6 06-26	—	2,90
Eircom Finance Designated...	—	1,22
Genmab AS And Genmab Finance...	—	1,12
Grifols S.A. 3.875%	—	1,09
Us10 Ult Uxym6 06-26	—	1,07
Fidelity National...	—	1,01
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,79
Directv Financing...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,14
🏢 Societario	89,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,89
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,84
📄 Derivati	-3,94

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	14,48
Da 4 a 6 cedole	38,41
Da 6 a 8 cedole	33,24
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,57
da 3 a 5	41,32
da 5 a 7	23,43
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 12,07	ISIN	IE00BJK5DB96		
Patrimonio Netto (Mln)	948,19 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.