

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™

★★★★★

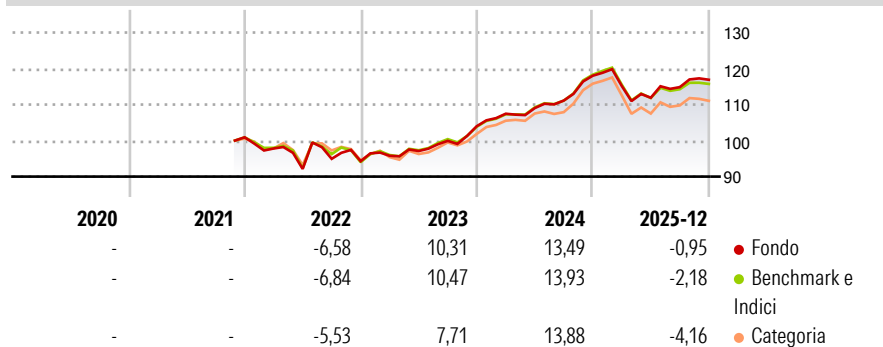
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

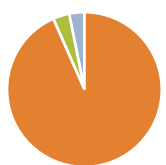
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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	-0,04	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,74	0,34	2026	-2,43	-2,83	2,63	1,80
1-Anno	-1,99	-3,33	-5,30	2025	3,33	1,46	1,92	6,21
3-Anni Ann.ti	6,26	6,03	4,84	2024	1,60	1,38	2,91	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-3,07	-5,80	3,04	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,40
● Liquidità	3,42
● Altro	3,18

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	2,95
Qualità Credito Media	4,46
	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,05
AA	0,54	BB	47,96
A	-1,02	B	32,54
		Below B	10,06
		Not Rated	6,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	6,75
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	4,93
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Genmab AS And Genmab Finance...	—	1,02
Graham Holdings Co 5.625%	—	0,96
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	0,95
Us10 Ult Uxyh6 03-26	—	0,94
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,92
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,88
Olympus Water US Holding...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,62
🏢 Societario	90,40
🏠 Cartolarizzazioni	1,55
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,40
📄 Derivati	-3,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	12,13
Da 4 a 6 cedole	41,36
Da 6 a 8 cedole	34,15
Da 8 a 10 cedole	9,26
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,64
da 3 a 5	42,84
da 5 a 7	28,22
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	1,09
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	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	USD 12,08	ISIN	IE00BJK5DB96		
Patrimonio Netto (Mln)	774,50 USD				

(31/12/2025)