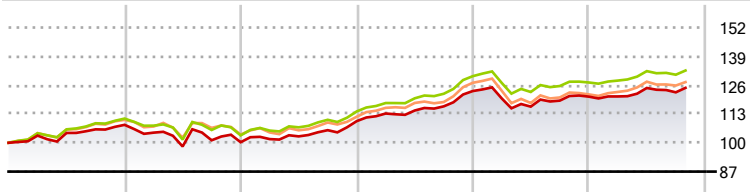
Wellington Global High Yield Bond Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,10	-7,26	9,49	12,36	-2,04	3,27
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	4,23
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,20	1,28
6-Mesi	3,60	3,58	4,12
1-Anno	3,86	4,81	5,46
3-Anni Ann.ti	5,88	6,56	6,42
5-Anni Ann.ti	3,31	4,06	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

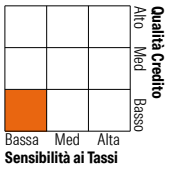
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,08	3,16	-1,58	-
2025	-2,70	-3,09	2,34	1,52
2024	3,13	1,19	1,64	5,93
2023	1,42	1,19	2,71	3,87
2022	-3,25	-5,98	2,85	-0,87

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,63
Liquidità	-3,63
Altro	2,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	4,73
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,87
AA	0,47	BB	42,97
A	0,00	B	32,95
		Below B	8,15
		Not Rated	8,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,96
2 Year Treasury Note Future...	—	4,33
10 Year Treasury Note Future...	—	2,37
Eircom Finance Designated...	—	1,28
Grifols S.A. 3.875%	—	1,05
Genmab AS And Genmab Finance...	—	0,99
Fidelity National...	—	0,93
BL WARNER BRO DISCOVE B 1L USD	—	0,90
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	0,89
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,62
Societario	91,97
Cartolarizzazioni	1,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,53
Derivati	-2,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	11,99
Da 4 a 6 cedole	35,34
Da 6 a 8 cedole	35,62
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,97
da 3 a 5	39,23
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	6,34
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	1,51
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/11/2020
Nome del Gestore	Konstantin Leidman
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (06/11/2026)	USD 11,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.022,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJK5DC04
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR