

Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP S Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

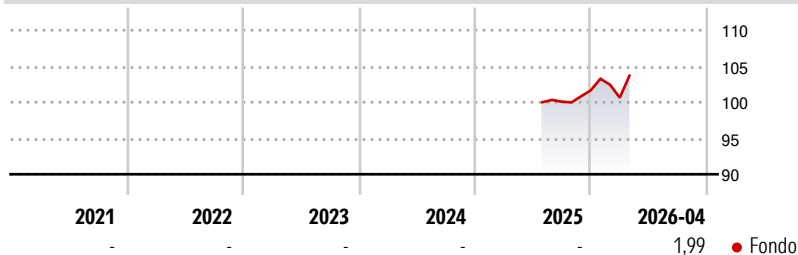
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

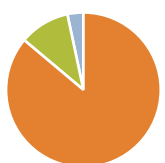
	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	4,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,01	-	-	-
2025	-	-	-	1,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,13
● Liquidità	-13,36
● Altro	4,23

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturità effettiva	4,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,47	BBB	12,65
AA	0,03	BB	39,03
A	-1,02	B	32,54
		Below B	5,18
		Not Rated	9,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	27,96
Euro Bobl Future June 26	-	9,13
Germany (Federal Republic...)	-	2,47
New Immo Holding SA. 3.25%	-	1,83
CPI Property Group S.A. 4.75%	-	1,70
Eircom Finance Designated...	-	1,68
alstria office REIT-AG 5.5%	-	1,64
NJJ Continental Sa 4.5%	-	1,57
Grifols S.A. 3.875%	-	1,44
Genmab AS And Genmab Finance...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,44
⚙️ Societario	89,37
🏠 Cartolarizzazioni	2,97
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,09
📄 Derivati	-3,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	22,65
Da 4 a 6 cedole	40,83
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	31,13
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	2,51
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	IE0007LIE916		
NAV (11/05/2026)	GBP 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.263,43 EUR				

(31/03/2026)