

Wellington Euro High Yield Bond Fund USD 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

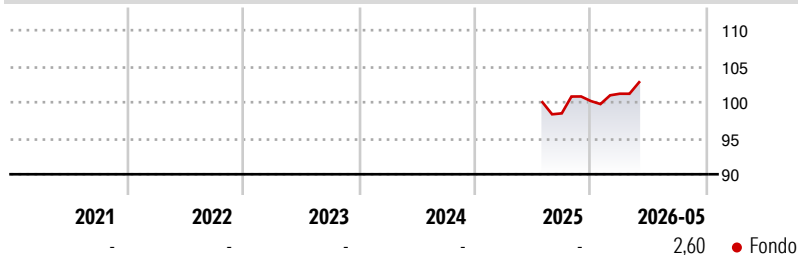
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

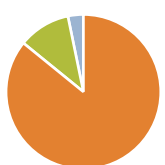
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,93 |
| 6-Mesi | 6,49 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,01 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 1,74 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 109,83 |
| ● Liquidità | -13,96 |
| ● Altro | 4,13 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| | Bassa | Med | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,97 |
| Maturità effettiva | 3,91 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| o | o | o |
| AAA | 6,51 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | -0,99 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 11,34 |
| | | 37,15 |
| | | 30,87 |
| | | 5,03 |
| | | 10,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 27,99 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 9,46 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,21 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,84 |
| SS CMF EUR STIF | - | 1,72 |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | - | 1,68 |
| Eircom Finance Designated... | - | 1,58 |
| alstria office REIT-AG 5.5% | - | 1,57 |
| NJJ Continental Sa 4.5% | - | 1,52 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 195 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 34,42 |
| ⚙️ Societario | 85,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,88 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -18,98 |
| 📄 Derivati | -3,85 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,89 |
| Oltre 12 cedole | 1,16 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,14 |
| da 3 a 5 | 31,13 |
| da 5 a 7 | 17,88 |
| da 7 a 10 | 2,52 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| 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) | 2,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,54% |
| Data di Partenza | 08/07/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Konstantin Leidman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 10,61 | ISIN | IE000U56PAQ4 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.327,06 EUR | | | | |

(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.