

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

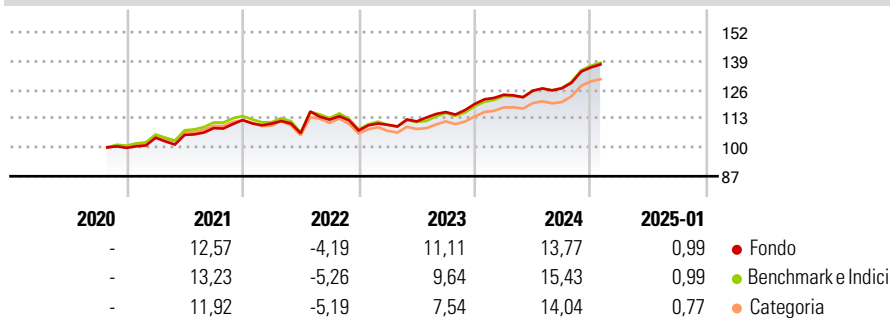
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

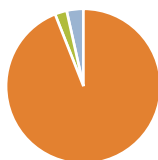
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	10,67	9,74	2025	3,46	1,50	0,83	7,45
1-Anno	12,30	14,04	12,73	2024	2,39	1,38	3,80	3,13
3-Anni Ann.ti	8,35	7,97	6,89	2023	-1,43	-3,92	5,78	-4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,56	1,24	2,87	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,02
● Liquidità	2,49
● Altro	3,49

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CSC Holdings, LLC 11.75%	-	1,61
LBM Acquisition LLC 6.25%	-	1,15
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,06
McAfee Corp 7.375%	-	1,06
Minerva Merger Subordinated...	-	1,02
Clear Channel Outdoor...	-	0,96
Fortress Intermediate 3 Inc...	-	0,92
Wynn Resorts Finance Llc /...	-	0,90
Altice France S.A 8.125%	-	0,89
UKG Inc. 6.875%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,92
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	38,25
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,01
da 3 a 5	40,18
da 5 a 7	37,13
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Michael Barry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,25	ISIN	IE00BY2WJ23		
Patrimonio Netto (Mln)	38,57 USD				

(31/12/2024)