

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

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

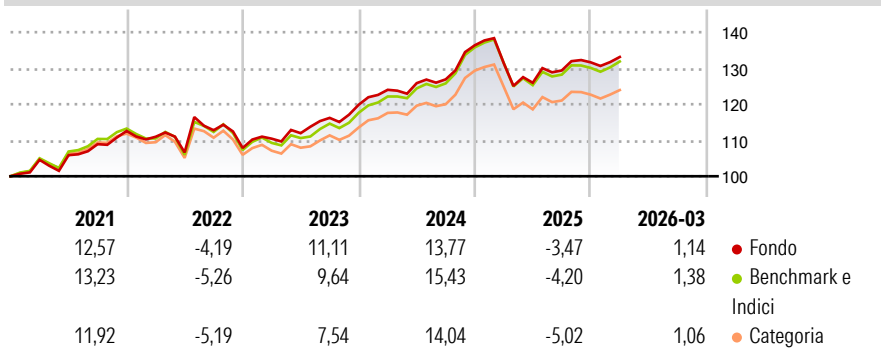
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America US High Yield Constrained Index (the "Index"), primarily through investment in debt securities of US corporations which are considered by the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	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	-1,31	-1,00	-1,21	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,13	0,80	2025	-3,64	-4,14	2,72	1,74
1-Anno	6,91	6,14	5,16	2024	3,46	1,50	0,83	7,45
3-Anni Ann.ti	6,40	6,44	5,24	2023	2,39	1,38	3,80	3,13
5-Anni Ann.ti	5,04	4,74	3,89	2022	-1,43	-3,92	5,78	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	90,78
● Liquidità	4,47
● Altro	4,59

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,05
AA	-0,01	BB	36,90
A	0,00	B	37,28
		Below B	16,08
		Not Rated	7,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial F And B...	—	0,99
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	0,98
Staples, Inc. 10.75%	—	0,94
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,89
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,84
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,83
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,82
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,80
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,79
Directv Financing...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	7,21
Da 4 a 6 cedole	23,49
Da 6 a 8 cedole	42,18
Da 8 a 10 cedole	19,84
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	48,25
da 5 a 7	24,80
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
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 (15/04/2026)	USD 13,37	ISIN	IE00BY2WJ23		
Patrimonio Netto (Mln)	41,51 USD				

(28/02/2026)