

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

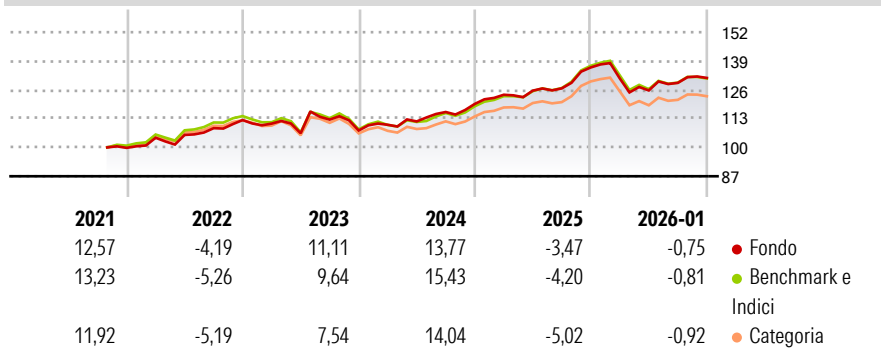
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

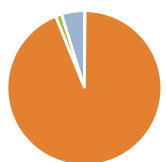
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	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	-0,15	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	1,83	1,44	2025	-3,64	-4,14	2,72	1,74
1-Anno	-4,41	-5,15	-5,95	2024	3,46	1,50	0,83	7,45
3-Anni Ann.ti	5,72	5,52	4,29	2023	2,39	1,38	3,80	3,13
5-Anni Ann.ti	5,09	4,78	4,00	2022	-1,43	-3,92	5,78	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

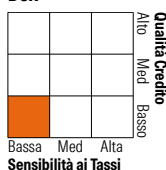
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	93,73
● Liquidità	1,30
● Altro	4,80

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,69
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,02
AA	-0,04	BB	38,94
A	0,00	B	40,39
		Below B	14,84
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	1,09
Staples, Inc. 10.75%	—	1,07
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,92
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,91
Ardagh Group S A 12%	—	0,90
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,85
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,85
Altice France SAS 9.5%	—	0,84
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,82
Diamond Foreign Asset Co. /...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,31
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	8,22
Da 4 a 6 cedole	23,74
Da 6 a 8 cedole	40,57
Da 8 a 10 cedole	19,77
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	44,94
da 5 a 7	29,58
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,45
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	-	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	USD 13,31	ISIN	IE00BY2WJ23		
Patrimonio Netto (Mln)	38,36 USD				

(31/12/2025)