

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

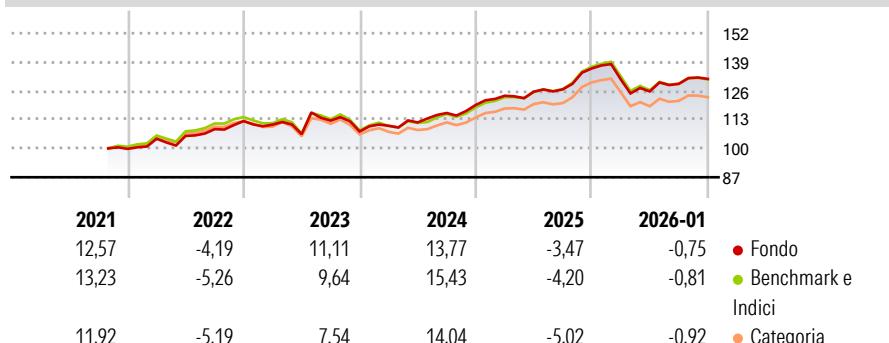
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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 %

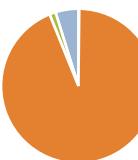
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,24	1,83	1,44
1-Anno	-4,41	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,72	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	5,09	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,64	-4,14	2,72	1,74
2024	3,46	1,50	0,83	7,45
2023	2,39	1,38	3,80	3,13
2022	-1,43	-3,92	5,78	-4,36

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	Fondo
Q	2,84	
Alt	3,69	
Med		B
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barry	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/08/2021	ISIN	IE00BYY2WJ23		
NAV (04/02/2026)	USD 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	38,36 USD				
(31/12/2025)					