

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

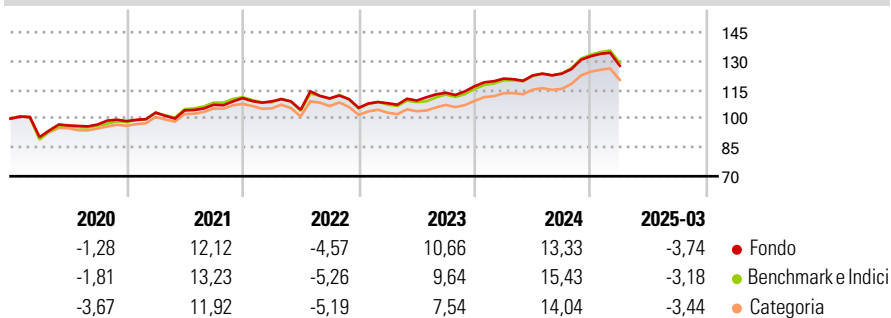
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

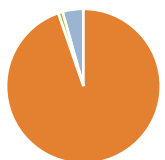
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,80	-10,55	-10,73	2025	-3,74	-	-	-
6-Mesi	-5,41	-4,62	-4,94	2024	3,36	1,40	0,73	7,34
1-Anno	-0,71	0,86	-0,61	2023	2,28	1,27	3,69	3,03
3-Anni Ann.ti	2,82	3,16	1,94	2022	-1,53	-4,01	5,67	-4,46
5-Anni Ann.ti	4,58	4,93	3,82	2021	4,46	1,14	2,77	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

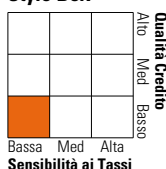
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,71
● Liquidità	0,92
● Altro	4,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	4,16
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,36
AA	0,00	BB	41,85
A	0,00	B	36,07
		Below B	14,88
		Not Rated	4,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
CSC Holdings, LLC 11.75%	—	1,52
LBM Acquisition LLC 6.25%	—	1,11
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,04
McAfee Corp 7.375%	—	1,02
Minerva Merger Subordinated...	—	1,01
Wynn Resorts Finance Llc /...	—	0,97
Clear Channel Outdoor...	—	0,97
Fortress Intermediate 3 Inc....	—	0,93
Altice France S.A 8.125%	—	0,92
Weatherford International...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,85
Da 4 a 6 cedole	27,73
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	19,59
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,98
da 3 a 5	41,09
da 5 a 7	36,41
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Michael Barry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 15,72	ISIN	IE00B1DRYQ86		
Patrimonio Netto (Mln)	38,97 USD				

(28/02/2025)