

Wellington Global High Yield Bond Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

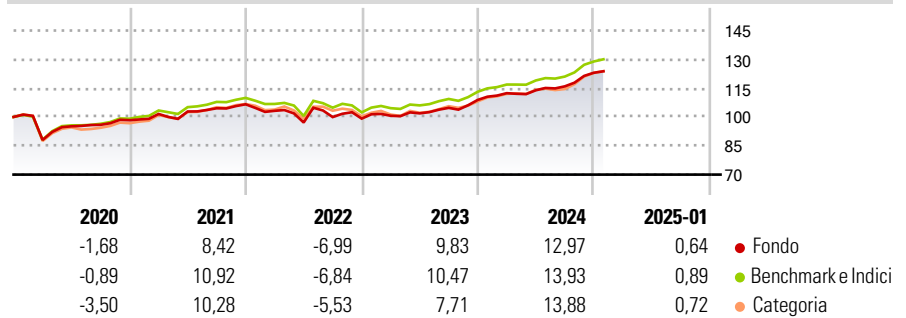
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	9,41	10,65	2024	3,21	1,34	1,80	6,10
1-Anno	11,59	12,86	12,37	2023	1,49	1,27	2,80	3,95
3-Anni Ann.ti	6,56	7,05	6,58	2022	-3,18	-5,91	2,94	-0,82
5-Anni Ann.ti	4,00	5,07	4,31	2021	3,32	1,23	1,64	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,22
● Liquidità	-0,05
● Altro	2,83

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % **Fond** **Credit Quality %** **Fond**
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,24
5 Year Treasury Note Future...	-	5,86
Bundesschatzanw Rgss	-	1,54
United States Treasury Notes...	-	1,33
Petroleos Mexicanos 6.84%	-	1,04
McAfee Corp 7.375%	-	0,86
Peach Property Finance GmbH...	-	0,84
10 Year Treasury Note Future...	-	0,82
Lorca Telecom Bondco S.A.U...	-	0,81
Jerrold Finco PLC 7.875%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,86
🏠 Societario	93,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,57
🏡 Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	-1,51

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	19,56
Da 0 a 4 cedole	14,63
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	26,85
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	26,74
da 7 a 10	7,03
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	IE00BYLJZ46		
NAV (04/02/2025)	USD 14,51				
Patrimonio Netto (Mln)	543,96 USD				

(31/12/2024)