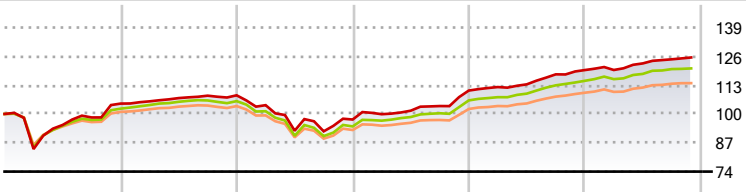
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

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 Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,68	3,56	-10,07	13,41	8,36	4,75	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	0,87	0,72
6-Mesi	2,60	2,29	2,00
1-Anno	5,01	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	8,40	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	3,70	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	2,47	1,51	-
2024	1,43	1,08	3,98	1,64
2023	2,47	1,58	2,06	6,75
2022	-4,10	-11,08	-0,31	5,79
2021	0,97	1,38	1,03	0,14

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,53
Liquidità	-12,39
Altro	2,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,59
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,71	BBB	6,83
AA	0,01	BB	38,72
A	-1,00	B	30,99
		Below B	5,58
		Not Rated	10,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	29,58
Germany (Federal Republic...	—	6,97
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,91
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,51
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,46
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	1,38
Eircom Finance Designated...	—	1,36
Boels Topholding Bv 5.75%	—	1,32
Matterhorn Telecom S.A. 4.5%	—	1,27
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,60
Societario	86,42
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,67
Derivati	-4,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	19,60
Da 4 a 6 cedole	45,04
Da 6 a 8 cedole	27,87
Da 8 a 10 cedole	4,25
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,95
da 3 a 5	30,87
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	15/05/2019
Nome del Gestore	Konstantin Leidman
Data Inizio Gestione	15/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 13,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.118,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	68,85 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJRHVJ28
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.