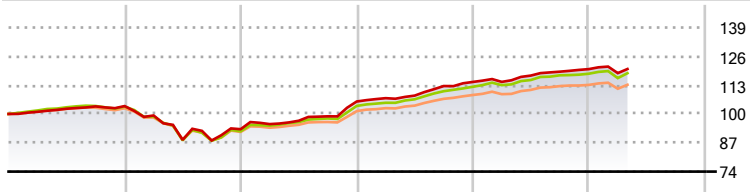
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Ac

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	3,56	-10,07	13,41	8,36	5,06	0,04
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,20
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,19	1,47	0,83
1-Anno	4,46	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	7,99	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	3,55	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

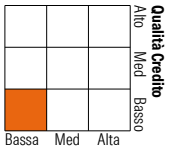
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,03	2,47	1,51	0,97
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,13
Liquidità	-13,36
Altro	4,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,47	BBB	12,65
AA	0,03	BB	39,03
A	-1,02	B	32,54
		Below B	5,18
		Not Rated	9,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	27,96
Euro Bobl Future June 26	—	9,13
Germany (Federal Republic...	—	2,47
New Immo Holding SA. 3.25%	—	1,83
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	1,70
Eircom Finance Designated...	—	1,68
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,64
NJJ Continental Sa 4.5%	—	1,57
Grifols S.A. 3.875%	—	1,44
Genmab AS And Genmab Finance...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,44
Societario	89,37
Cartolarizzazioni	2,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,09
Derivati	-3,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	22,65
Da 4 a 6 cedole	40,83
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	31,13
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	2,51
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	1,10
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 (08/05/2026)	EUR 13,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.263,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	99,15 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.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR