Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Senza 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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	8,57
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	7,05
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,20	2,36	6,42	2,81
2023	4,00	4,42	1,48	7,25
2022	-4,35	-12,36	-2,00	5,11
2021	6,36	0,88	1,18	2,82

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,10
Liquidità	-8,69
Altro	3,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	17,90
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,91
Boels Topholding Bv 5.75%	—	1,30
CPUK Finance Limited 7.875%	—	1,30
Germany (Federal Republic...	—	1,25
Bertrand Franchise Finance...	—	1,25
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	—	1,22
Alexandrite Monnet UK HoldCo...	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
SS CMF EUR STIF	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,72
Societario	94,05
Cartolarizzazioni	1,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,26
Derivati	-4,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	23,28
Da 4 a 6 cedole	36,12
Da 6 a 8 cedole	30,76
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	28,51
da 5 a 7	23,62
da 7 a 10	6,03
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,74
oltre 30	1,08

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 (04/02/2025)	GBP 13,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	631,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJLT0W07

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
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.