

Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

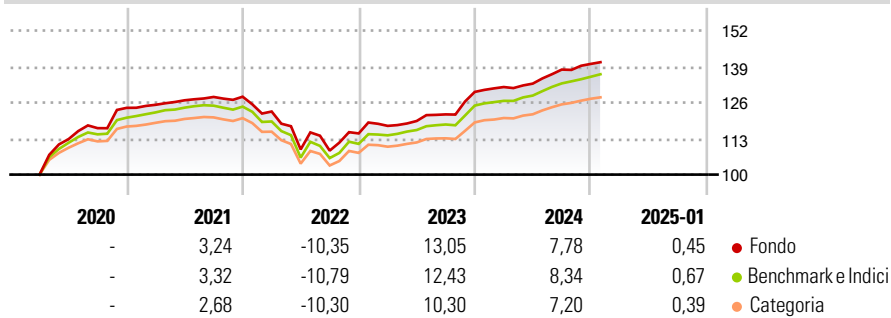
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

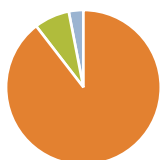
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	4,89	4,22	2024	1,35	0,94	3,82	1,48
1-Anno	7,74	8,48	7,36	2023	2,37	1,51	1,98	6,67
3-Anni Ann.ti	4,26	4,03	3,06	2022	-4,17	-11,16	-0,39	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,89	1,30	0,95	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	IE00BKPX1999		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,95				
Patrimonio Netto (Mln)	631,94 EUR				

(31/12/2024)