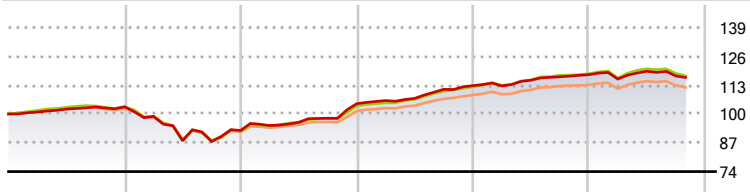
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL Ac

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	2026-10
Fondo	3,24	-10,35	13,05	7,78	4,38	-1,06
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-1,77	-1,77
6-Mesi	-0,39	-0,47	-0,49
1-Anno	0,28	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	5,75	6,20	5,43
5-Anni Ann.ti	2,56	2,75	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

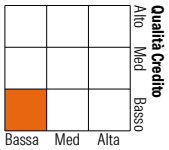
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	3,04	-1,78	-
2025	-0,13	2,30	1,34	0,80
2024	1,35	0,94	3,82	1,48
2023	2,37	1,51	1,98	6,67
2022	-4,17	-11,16	-0,39	5,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,44
Liquidità	-17,77
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	4,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,54	BBB	13,64
AA	-0,07	BB	36,85
A	0,00	B	33,38
		Below B	6,18
		Not Rated	8,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	26,33
Euro Bobl Future Dec 26	—	11,09
Eircom Finance Designated...	—	1,83
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	1,69
Genmab AS And Genmab Finance...	—	1,51
New Immo Holding SA. 5.5%	—	1,45
NJJ Continental Sa 4.5%	—	1,38
Grifols S.A. 3.875%	—	1,28
Sunrise Finco I BV 4.625%	—	1,27
Workspace Group PLC 2.25%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,01
Societario	91,63
Cartolarizzazioni	3,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,71
Derivati	-3,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	18,46
Da 4 a 6 cedole	40,21
Da 6 a 8 cedole	31,93
Da 8 a 10 cedole	5,10
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	32,51
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	3,85
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,05 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.	1,75%
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 (13/11/2026)	EUR 14,45				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.537,87 EUR				

See disclosures for more details

© 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.