Wellington Global High Yield Bond Fund N USD Accumulating Unhedeged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

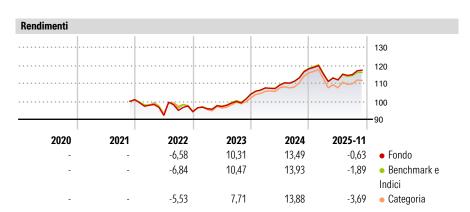
Obbligazionari Globali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,23	0,78	0,78	Trimestrali %
6-Mesi	3,74	2,81	2,66	2025
1-Anno	-1,26	-2,46	-4,23	2024
3-Anni Ann.ti	6,42	6,09	4,85	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5			

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,97
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	В

Fondo

12,55

89,91

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,45
AA	0,59	BB	43,42
Α	-0,99	В	31,32
		Below B	10,18
		Not Rated	13,03

Q1

-2,43

3,33

1,60

-3,07

Q2

-2,83

1,46

1,38

-5,80

Q3

2,63

1,92

2,91

3,04

Q4

6,21

4,07

-0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2Yr Tuz5 12-25	_	8,39
Us 5Yr Fvz5 12-25	_	5,96
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,49
Us10 Ult Uxyz5 12-25	_	1,18
CPI Property Group S.A. 4.75%	=	0,89
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,84
Olympus Water Us Holding Regs	_	0,76
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,74
Tenet Healthcare Corporation	_	0,74
Vz Secured Financing Bv 144a	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	336

← Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	-4,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	39,66
Da 6 a 8 cedole	33,71
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	0,59

27,59 8,75 0,89 0,87
8,75 0,89 0,87
0,89 0,87
0,87
0,87 1,10
1 10
1,10
0,00

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono	r.l. -
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	Konstantin Leidman

Anagrafica

	1.11
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	Konstantin Leidman
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (12/12/2025)	USD 11,90
Patrimonio Netto (MIn)	771,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJK5DB96

5.000 USD
1.000 USD
-
0,65%
-

© 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 acuratezza 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.

