# Wellington Global High Yield Bond Fund GBP N AcH

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

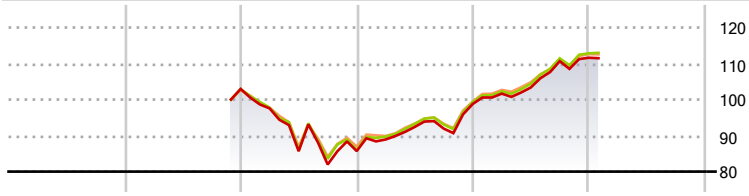
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

**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 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 analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -16,76 | 15,26 | 12,99 | -0,11 |
| Benchmark e Indici | - | - | -16,43 | 15,51 | 13,60 | 0,11 |
| Categoria | - | - | -15,53 | 13,91 | 13,33 | -0,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,38 |
| 3Y R-Squared | 97,36 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 10Y Risk | - |

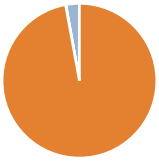
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,41 | 1,70 | 1,87 |
| 6-Mesi | 8,10 | 8,61 | 8,30 |
| 1-Anno | 11,25 | 12,12 | 11,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 4,73 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,90 | 1,68 | 7,07 | 0,86 |
| 2023 | 3,77 | 3,91 | -0,49 | 7,44 |
| 2022 | -5,25 | -12,19 | -4,30 | 4,54 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,22 |
| Liquidità | -0,05 |
| Altro | 2,83 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,24 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,86 |
| Bundesschatzanw Rgss | — | 1,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,33 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% | — | 1,04 |
| McAfee Corp 7.375% | — | 0,86 |
| Peach Property Finance GmbH... | — | 0,84 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,82 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U.... | — | 0,81 |
| Jerrold Finco PLC 7.875% | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 378 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,86 |
| Societario | 93,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,51 |
| Derivati | -1,51 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 19,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,69 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,65 |
| da 3 a 5 | 32,75 |
| da 5 a 7 | 26,74 |
| da 7 a 10 | 7,03 |
| da 10 a 15 | 1,63 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 1,02 |
| oltre 30 | 0,47 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 12/11/2021 |
| Nome del Gestore | Konstantin Leidman |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 |
| NAV (07/02/2025) | GBP 10,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 543,96 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 0,09 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMCDJR04 |
| 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.