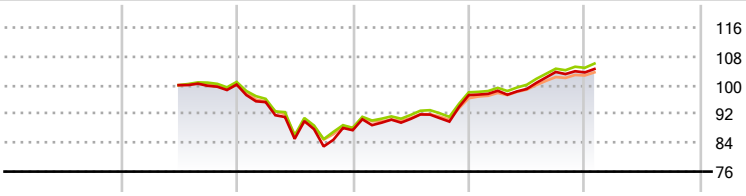
Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N Ac Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD	★★★

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	
-	-	-12,66	11,15	6,47	0,93	Fondo
-	-	-12,67	11,23	6,95	1,13	Benchmark e Indici
-	-	-11,84	9,33	6,57	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

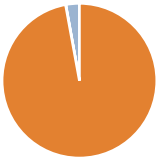
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,64	1,44
6-Mesi	4,13	4,43	3,58
1-Anno	7,25	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	2,61	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,24	0,51	4,77	-0,13
2023	2,40	1,17	0,22	7,05
2022	-4,86	-10,71	-2,48	5,43
2021	-	-	-0,18	0,34

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	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	22/06/2021
Nome del Gestore	Konstantin Leidman
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 10,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	543,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VISYZ29
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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.