

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund EUR S Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

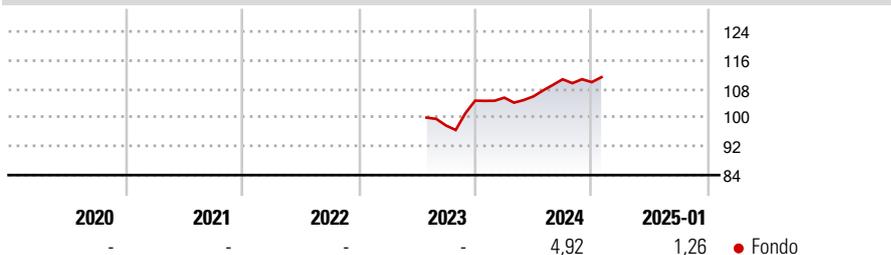
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,30 |
| 6-Mesi | 3,72 |
| 1-Anno | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,80 | 0,33 | 4,50 | -0,72 |
| 2023 | - | - | - | 7,06 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,02 |
| ● Liquidità | 2,49 |
| ● Altro | 3,49 |

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| - | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| - | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| o | | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CSC Holdings, LLC 11.75% | - | 1,61 |
| LBM Acquisition LLC 6.25% | - | 1,15 |
| Allied Universal Holdco LLC... | - | 1,06 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 1,06 |
| Minerva Merger Subordinated... | - | 1,02 |
| Clear Channel Outdoor... | - | 0,96 |
| Fortress Intermediate 3 Inc.... | - | 0,92 |
| Wynn Resorts Finance Llc /... | - | 0,90 |
| Altice France S.A 8.125% | - | 0,89 |
| UKG Inc. 6.875% | - | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 97,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,47 |
| 📄 Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,21 |
| Oltre 12 cedole | 2,07 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,01 |
| da 3 a 5 | 40,18 |
| da 5 a 7 | 37,13 |
| da 7 a 10 | 11,71 |
| da 10 a 15 | 1,58 |
| da 15 a 20 | 0,10 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Michael Barry | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2021 | ISIN | IE000D7PNQZ3 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,57 USD | | | | |

(31/12/2024)