

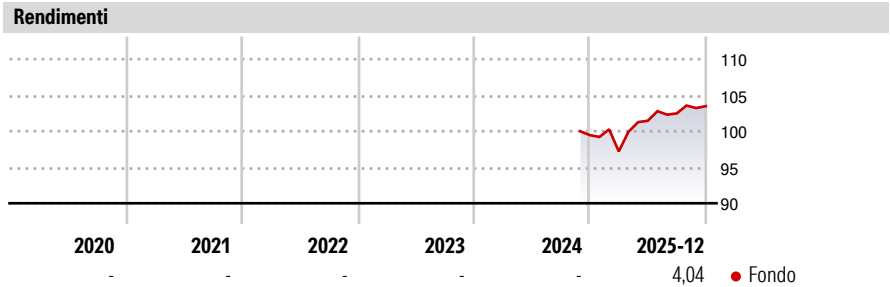
Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N Ach

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Senza 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 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.

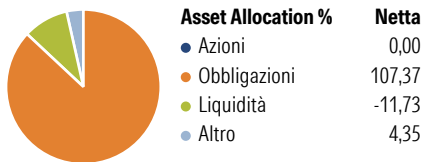
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,96	2025	-2,27	4,38	1,01	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,63
Qualità Credito Media	B

**Qualità Credito**

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

**Sensibilità ai Tassi**

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,82	BBB	8,57
AA	-0,04	BB	43,98
A	-1,00	B	31,84
		Below B	6,29
		Not Rated	7,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	26,53
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,45
Germany (Federal Republic...	—	1,75
CPI Property Group S.A. 4.75%	—	1,74
Darling Global Finance Bv 4.5%	—	1,53
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,42
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,38
SS CMF EUR STIF	—	1,36
Eircom Finance Designated...	—	1,33
NJ Continental Sa 4.5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	26,38
■ Societario	90,53
■ Cartolarizzazioni	2,29
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,25
■ Derivati	-3,95
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	20,30
Da 4 a 6 cedole	44,50
Da 6 a 8 cedole	28,38
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	30,94
da 5 a 7	24,70
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	39,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	ISIN	IE000UHQE4T3		
Data Inizio Gestione	15/05/2019				
NAV (30/01/2026)	CHF 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,27 EUR				

(31/12/2025)