

Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AcH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

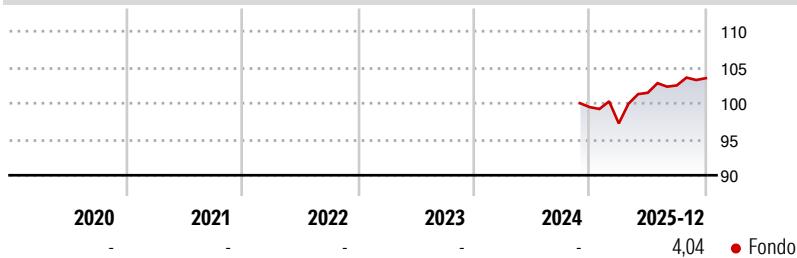
ICE BofA EUR HY Constrained TR EUR

Morningstar Rating™

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.

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

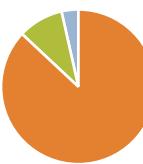
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	2,98
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

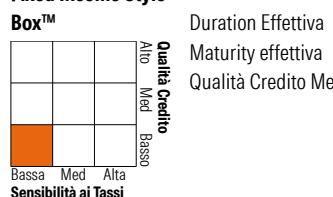
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	4,38	1,01	0,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	107,37
• Liquidità	-11,73
• Altro	4,35

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva

2,84

Maturity effettiva

3,63

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
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
alstrria office REIT-AG 5,5%	-	1,38
SS CMF EUR STIF	-	1,36
Eircom Finance Designated...	-	1,33
NJJ 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

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

Coupon Range %
Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	IE000UHQE4T3		
NAV (30/01/2026)	CHF 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,27 EUR				
(31/12/2025)					