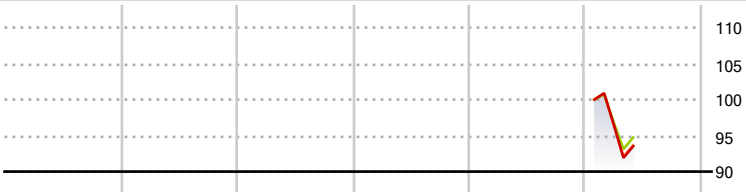
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD T AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR USD	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 Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index") and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-2,59	-3,58
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

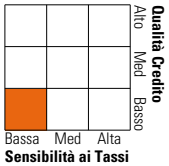
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,81
Liquidità	-12,64
Altro	6,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,15
Maturity effettiva	4,45
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,18
AA	-0,98	BB	44,30
A	-1,01	B	38,90
		Below B	2,41
		Not Rated	9,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,94
Us 5Yr Fvm5 06-25	—	6,10
Fed Funds - 25Bps	—	4,02
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,24
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,20
Sunrise Finco I B.V 4.875%	—	1,04
Romania (Republic Of) 5.875%	—	0,95
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,87
FMG Resources (August 2006)...	—	0,85
Ardagh Packaging Finance plc...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,93
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,27
Derivati	-1,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,73
Da 4 a 6 cedole	35,54
Da 6 a 8 cedole	31,47
Da 8 a 10 cedole	12,41
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,47
da 3 a 5	29,31
da 5 a 7	26,69
da 7 a 10	8,50
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	15/01/2025
Nome del Gestore	Konstantin Leidman
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (06/06/2025)	USD 10,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	111,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NTD9YY7
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
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.