

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD T Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Gbl 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. 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	2025-01	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Misure di Rischio

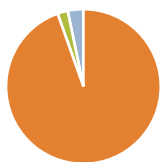
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	-2,25
● Altro	3,42

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,73
Us 5Yr Fvh5 03-25	—	6,96
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,14
Sunrise Finco I B.V 4.875%	—	1,09
Petroleos Mexicanos 6.84%	—	0,99
Constellium SE 5.375%	—	0,98
Crown European Holdings S.A....	—	0,94
FMG Resources (August 2006)...	—	0,89
Teamsystem Spa 6.679%	—	0,86
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛 Governativo	9,39
🏢 Societario	97,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏘 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,12
📄 Derivati	-4,95

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	19,76
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	31,66
Da 8 a 10 cedole	14,00
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	13,64
da 3 a 5	32,28
da 5 a 7	29,49
da 7 a 10	8,93
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	IE000NTD9YY7		
NAV (07/02/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	106,90 USD				

(31/12/2024)