

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

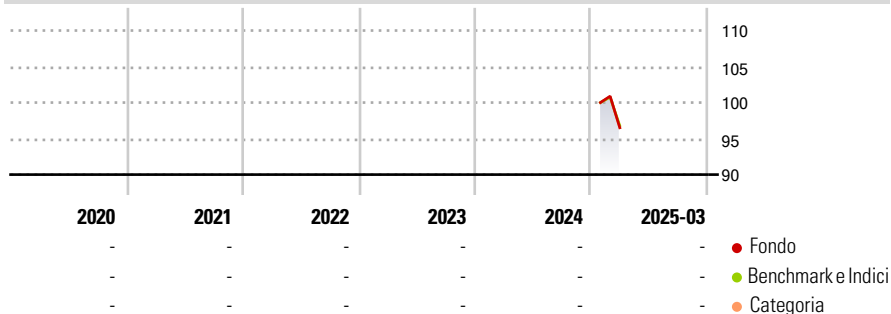
Morningstar Rating™

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



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	-9,69	-8,28	-9,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

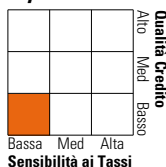
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,90
Liquidità	-6,09
Altro	5,19

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,14
Maturità effettiva	Fondo	4,46
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	6,55
AA	-0,50	46,12
A	-0,99	37,80
	Below B	2,68
	Not Rated	8,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,21
Us 5Yr Fvm5 06-25	—	6,34
Fed Funds - 25Bps	—	1,99
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,27
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,21
Sunrise Finco I B.V 4.875%	—	1,17
FMG Resources (August 2006)...	—	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,90
Ardagh Packaging Finance plc...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	11,74
Societario	96,14
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,84
Derivati	-2,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,14
Da 4 a 6 cedole	34,30
Da 6 a 8 cedole	32,56
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,87
da 3 a 5	30,80
da 5 a 7	28,57
da 7 a 10	8,05
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,64
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 9,99	ISIN	IE000NTD9YY7		
Patrimonio Netto (Mln)	100,52 USD				

(28/02/2025)