

Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

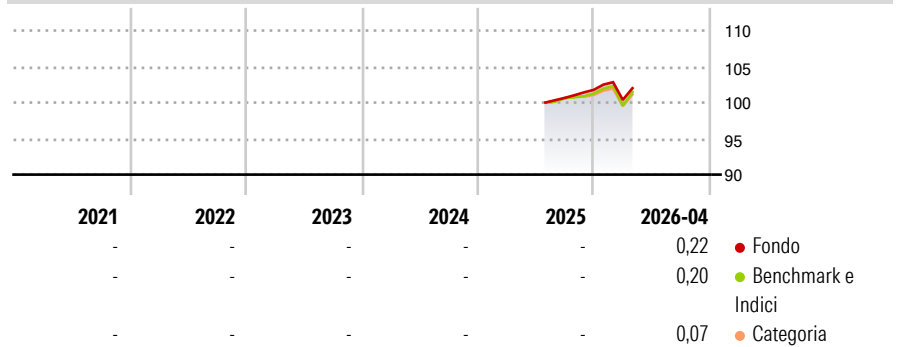
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in debt securities 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.

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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

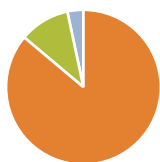
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -0,17 | -0,06 | -0,31 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,47 | 0,83 | 2025 | - | - | - | 1,11 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 109,13 |
| ● Liquidità | -13,36 |
| ● Altro | 4,23 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,04 |
| Maturità effettiva | 4,13 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,47 | BBB | 12,65 |
| AA | 0,03 | BB | 39,03 |
| A | -1,02 | B | 32,54 |
| | | Below B | 5,18 |
| | | Not Rated | 9,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 27,96 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 9,13 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,47 |
| New Immo Holding SA. 3.25% | - | 1,83 |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | - | 1,70 |
| Eircom Finance Designated... | - | 1,68 |
| alstria office REIT-AG 5.5% | - | 1,64 |
| NJJ Continental Sa 4.5% | - | 1,57 |
| Grifols S.A. 3.875% | - | 1,44 |
| Genmab AS And Genmab Finance... | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 27,44 |
| 🏢 Societario | 89,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,97 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -16,09 |
| 📄 Derivati | -3,69 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,65 |
| Oltre 12 cedole | 1,20 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,01 |
| da 3 a 5 | 31,13 |
| da 5 a 7 | 19,54 |
| da 7 a 10 | 2,51 |
| da 10 a 15 | 1,02 |
| da 15 a 20 | 0,24 |
| da 20 a 30 | 1,10 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 165,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Konstantin Leidman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 9,94 | ISIN | IE000F514K19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.263,43 EUR | | | | |

(31/03/2026)