

Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF S Ach

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

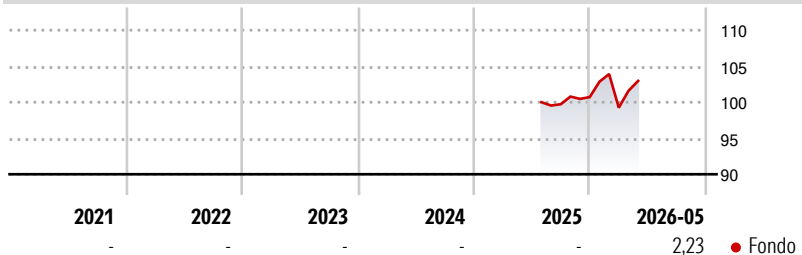
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

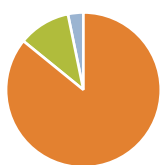
	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	1,51
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-	-	-	1,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,83
● Liquidità	-13,96
● Altro	4,13

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	3,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	6,51	BBB	11,34
AA	0,00	BB	37,15
A	-0,99	B	30,87
		Below B	5,03
		Not Rated	10,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	27,99
Euro Bobl Future June 26	-	9,46
Germany (Federal Republic...)	-	3,21
Germany (Federal Republic...)	-	1,84
SS CMF EUR STIF	-	1,72
CPI Property Group S.A. 4.75%	-	1,68
Eircom Finance Designated...	-	1,58
alstria office REIT-AG 5.5%	-	1,57
NJJ Continental Sa 4.5%	-	1,52
Germany (Federal Republic...)	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,42
⚙️ Societario	85,52
🏠 Cartolarizzazioni	2,88
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-18,98
📄 Derivati	-3,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	21,52
Da 4 a 6 cedole	40,99
Da 6 a 8 cedole	29,67
Da 8 a 10 cedole	3,44
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,14
da 3 a 5	31,13
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	2,52
da 10 a 15	1,00
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)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	07/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Konstantin Leidman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	IE000W2TZJA5		
NAV (26/06/2026)	CHF 10,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,06 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.