

Wellington Global High Yield Bond Fund

GBP T Accumulazione coperta

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
Capitale a rischio: in fondo alla pagina sono reperibili i dettagli relativi al Profilo di rischio e di rendimento.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: luglio 2012

Avvio classe azionaria: febbraio 2021

Patrimonio del fondo: 1,3 USD miliardi

NAV: 10,00 GBP

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Irlanda, Regno Unito, Singapore*, Svizzera.

ISIN: IE00BK80WP03

Sedol: BK80WPO

Lipper: 68615486

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

	Fondo	Indice di riferimento
Qualità media*:	BB-	BB-
Duration effettiva:	3,7 anni	3,9 anni
Yield to Worst:	3,7%	4,0%
Option Adjusted Spread:	346 pb	-

*I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare.

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 5 USD milioni

Cifra delle spese attuali*: 0,09%

*La classe di azioni T sostiene le commissioni di gestione dell'investimento, che sono addebitate esternamente e pagate direttamente dall'investitore. Esse non sono comprese nella cifra delle spese correnti. Per ulteriori informazioni fare riferimento al Prospetto. La cifra delle spese correnti può aumentare o diminuire nel corso del tempo.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

SINTESI DELL'OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Wellington Global High Yield Bond Fund persegue rendimenti totali a lungo termine. Il Fondo è gestito in maniera attiva rispetto all'indice ICE BofA Global High Yield Constrained e punta a conseguire l'obiettivo tramite analisi fondamentale di tipo bottom-up, investendo principalmente in titoli di debito di società di tutto il mondo con una qualità del credito high yield.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni GBP T Acc Hdg è 16 febbraio 2021. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO



Chris Jones, CFA
29 anni d'esperienza



QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del clima di mercato e politici. Prima di investire, tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore finale dell'investimento potrà essere superiore o inferiore a quello dell'investimento iniziale. Il Fondo può registrare periodicamente una volatilità elevata.

CREDITO: Il valore di un'obbligazione può diminuire oppure l'emittente/garante può non adempiere agli obblighi di pagamento. Di solito le obbligazioni con un rating basso hanno un maggiore grado di rischio di inadempienza delle obbligazioni con rating maggiore.

GESTORE: I risultati di un investimento dipendono dal team che gestisce l'investimento e dalle relative strategie. Qualora le strategie non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare le strategie di investimento o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe avere risultati peggiori di quanto previsto o subire delle perdite.

HEDGING: Le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

MERCATI EMERGENTI: I mercati emergenti possono essere soggetti a rischi politici e di custodia oltre che a volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ: Un Rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un sostanziale impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

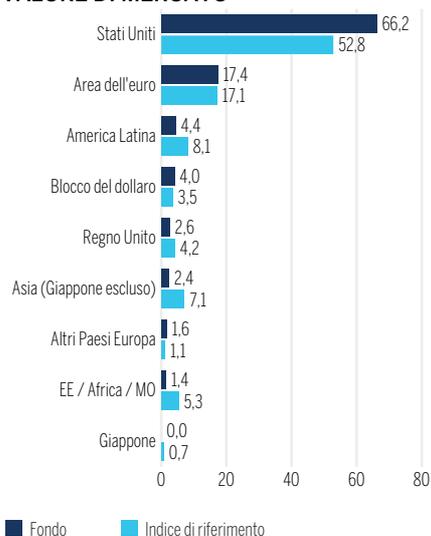
TASSI D'INTERESSE: Il valore delle obbligazioni tende a diminuire contestualmente all'aumento dei tassi d'interesse. La variazione di valore è maggiore per le obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve termine.

TITOLI INVESTMENT GRADE: I titoli con rating basso o senza rating possono comportare un rischio di default nettamente superiore rispetto ai titoli investment grade, possono presentare maggiore volatilità, minore liquidità e richiedere costi più elevati per le operazioni.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

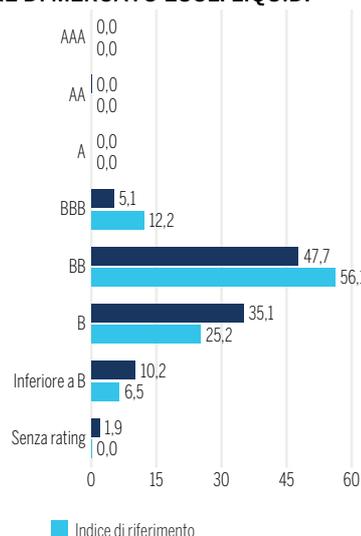
% VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | EE sta per Paesi emergenti europei e ME sta per Medio Oriente.

DISTRIBUZIONE QUALITATIVA

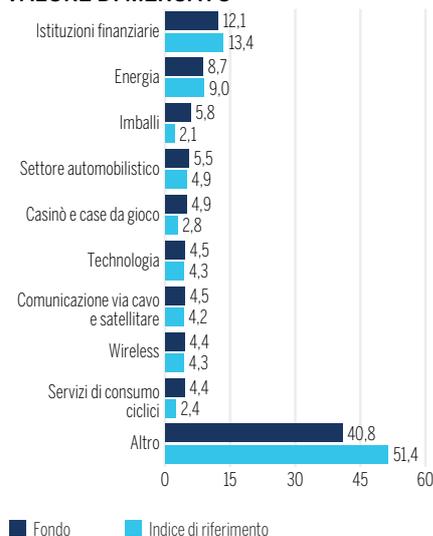
% VALORE DI MERCATO ESCL. LIQUID.



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti. | I rating sulla qualità si basano sul valore più alto tra Moody's, S&P e Fitch. | I rating non si applicano al Fondo stesso. I rating possono cambiare.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

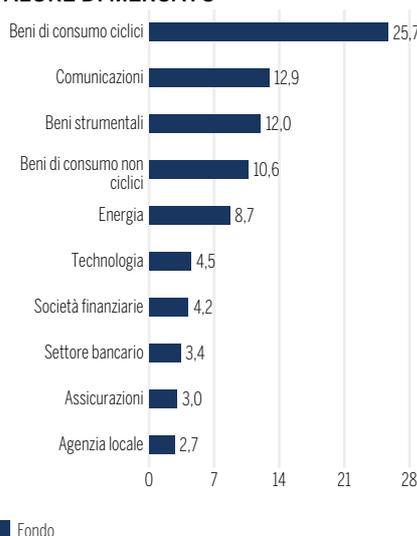
% VALORE DI MERCATO



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 MAGGIORI SETTORI CREDITIZI

% VALORE DI MERCATO



Nei seguenti Paesi, questo materiale viene fornito da: Canada: Wellington Management Canada ULC, registrata nelle province dell'Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Ontario, Isola del Principe Edoardo, Québec e Saskatchewan nelle categorie di Gestore di portafoglio e Intermediario di mercato esente. Nel Regno Unito, Wellington Management International Limited (WMIL), una società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (rif. 208573). Nei paesi del SEE in cui il Fondo è registrato: Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dall'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin). Le azioni del Fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo a investitori di vendita al dettaglio o semiprofessionisti tedeschi se il Fondo non viene ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da BaFin. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), una società autorizzata dalla Securities and Futures Commission. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited è un'entità interamente controllata da WM Hong Kong. Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (n. di identificazione 201415544E), regolamentata dalla Monetary Authority of Singapore. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), destinata solamente ai clienti professionali (come indicato nel Corporations Act 2001). WMC non è soggetta all'obbligo di possedere una Australian financial services licence (AFSL) secondo il Corporations Act 2001 in riferimento ai servizi finanziari. WMC è regolamentata dalla SEC in conformità alle leggi statunitensi che differiscono dalle leggi in vigore in Australia. Giappone: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (n. di identificazione 199504987R) è registrata come Financial Instruments Firm con relativo numero di iscrizione: Direttore Generale del Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) numero 428, membro della Japan Investment Advisers Association, della Investment Trusts Association, Japan (ITA) e della Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan e WM Singapore sono registrate anche come consulenti per gli investimenti presso la SEC; dovranno comunque attenersi alle disposizioni effettive dell'US Investment Advisers Act soltanto con riferimento ai loro clienti statunitensi. ©2021 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP. | 9949