

CT (Lux) - US High Yield Bond Class ZU Accumulation Shares

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

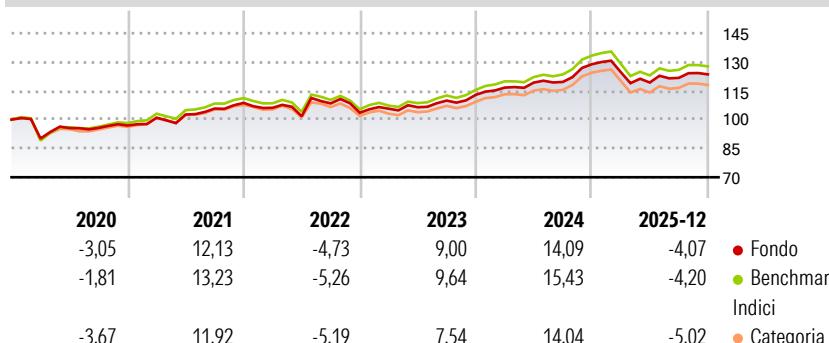
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'enfasi è posta sull'offerta agli azionisti di un rendimento complessivo elevato attraverso l'aumento del valore del capitale e del reddito corrente concentrandosi sul segmento d'alta qualità del mercato dei titoli ad alto rendimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,73	2,52
6-Mesi	4,50	4,63	4,14
1-Anno	-3,50	-3,59	-4,43
3-Anni Ann.ti	5,84	6,41	5,21
5-Anni Ann.ti	5,05	5,47	4,65
10-Anni Ann.ti	5,17	6,28	4,84

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
2024	3,34	2,23	0,29	7,67
2023	2,03	0,74	3,25	2,71
2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	97,49
• Liquidità	2,23
• Altro	0,17

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,79
	Qualità Credito Media	-
Alta		B
Med		
Basso		

Qualità Credito:
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi:

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,74
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,71
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,67
McAfee Corp 7,375%	-	0,60
NCR Atleos Corp. 9,5%	-	0,59
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,58
Venture Global Plaquemines...	-	0,57
Medline Borrower LP 5,25%	-	0,56
Altice France SAS 6,5%	-	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	466	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,15
Da 4 a 6 cedole	26,77
Da 6 a 8 cedole	49,89
Da 8 a 10 cedole	15,98
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,63
da 3 a 5	38,21
da 5 a 7	31,29
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	22/09/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brett Kaufman	ISIN	LU0957784613		
Data Inizio Gestione	15/06/2022				
NAV (15/01/2026)	USD 17,05				
Patrimonio Netto (Mln)	84,71 USD				
(31/12/2025)					