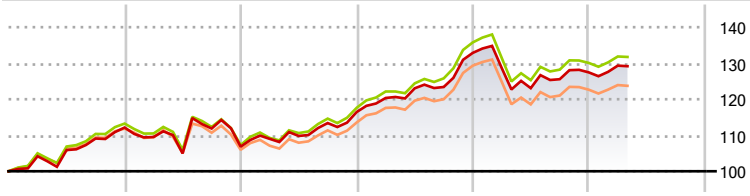
CT (Lux) - US High Yield Bond Class ZU Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	12,13	-4,73	9,00	14,09	-4,07	1,35
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

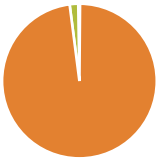
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,09	0,96
6-Mesi	1,37	1,08	0,75
1-Anno	4,65	4,74	3,99
3-Anni Ann.ti	6,09	6,62	5,40
5-Anni Ann.ti	4,78	5,00	4,09
10-Anni Ann.ti	4,87	5,68	4,47

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

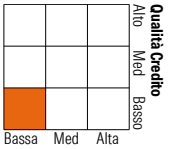
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
2024	3,34	2,23	0,29	7,67
2023	2,03	0,74	3,25	2,71
2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	97,85
Liquidità	1,79
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,79	BBB	0,60
AA	0,00	BB	46,95
A	0,00	B	34,27
		Below B	16,27
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,80
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,75
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,74
Venture Global Plaquemines...	—	0,69
DISH Network Corporation...	—	0,67
McAfee Corp 7.375%	—	0,65
Six Flags Entertainment...	—	0,64
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,64
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,62
Herc Holdings Inc 7.25%	—	0,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,48
Da 4 a 6 cedole	25,56
Da 6 a 8 cedole	52,01
Da 8 a 10 cedole	15,60
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,56
da 3 a 5	38,18
da 5 a 7	29,43
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	22/09/2014
Nome del Gestore	Brett Kaufman
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (07/05/2026)	USD 17,23
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	60,53 USD
Patrimonio Classe (MIn) (07/05/2026)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957784613
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR