

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

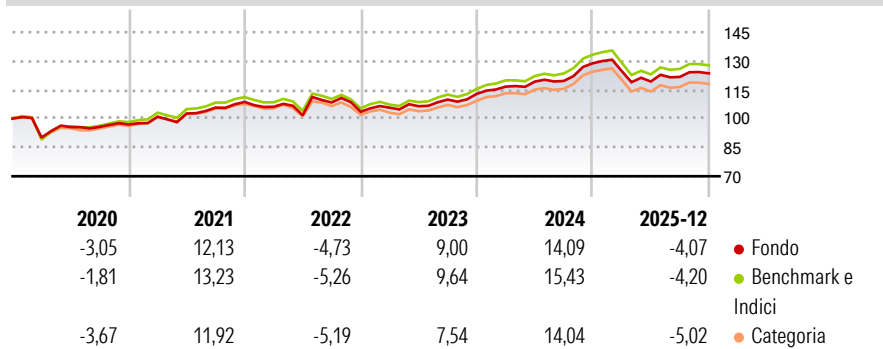
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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.

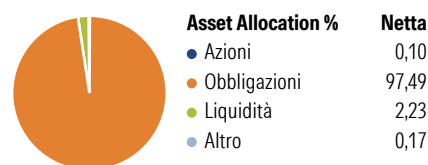
Rendimenti

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

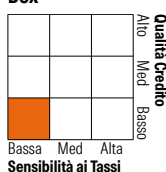
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,73	2,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	4,63	4,14	2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
1-Anno	-3,50	-3,59	-4,43	2024	3,34	2,23	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	5,84	6,41	5,21	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	5,05	5,47	4,65	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti	5,17	6,28	4,84					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


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

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,25	BBB	0,71
AA	0,00	BB	46,29
A	0,00	B	36,36
		Below B	14,30
		Not Rated	0,10

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Anagrafica

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

(31/12/2025)