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

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

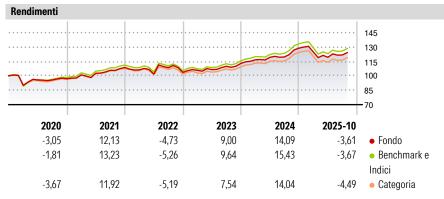
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

•							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,34	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	2,75	2,10	2025	-3,17	-4,34	2,02	-
1-Anno	-2,70	-2,22	-2,96	2024	3,34	2,23	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	4,90	5,29	4,48	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	4,84	5,42	4,57	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	4,34 2025	5,18	3,94	2021	4,17	1,65	3,01	2,79

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,54	BBB	0,71
AA	0,00	BB	46,08
A	0,00	В	37,08
		Below B	14,50
		Not Rated	0,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,74
Cloud Software Group Inc. 9%	_	0,70
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,69
McAfee Corp 7.375%	_	0,62
Venture Global Plaquemines	_	0,59
VZ Secured Financing BV 5%	_	0,58
NCR Atleos Corp. 9.5%	_	0,58
Medline Borrower LP 5.25%	_	0,55
Altice France Sas 144A 6.5%	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	467

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,12
Da 4 a 6 cedole	26,88
Da 6 a 8 cedole	49,54
Da 8 a 10 cedole	16,26
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,55

Fondo
15,17
37,83
30,66
14,31
1,22
0,36
0,18
0,17

Anagrafica	

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	22/09/2014
Nome del Gestore	Brett Kaufman
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (26/11/2025)	USD 16,83
Patrimonio Netto (MIn)	84.28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(26/11/2025)	
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	-