CT (Lux) - US High Yield Bond Class THE (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,22	3,48	-12,59	10,35	5,18	0,81	● Fondo

Misure di Rischio

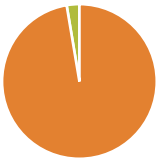
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	1,10
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

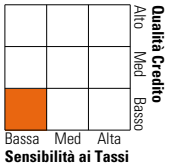
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-	-	-
2024	0,65	1,03	3,96	-0,50
2023	3,12	0,63	-0,29	6,64
2022	-4,67	-10,35	-0,89	3,19
2021	-0,11	2,41	0,51	0,65

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,26	BBB	0,59
AA	0,00	BB	49,73
A	0,00	B	34,09
		Below B	13,09
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,86
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,66
HUB International Ltd. 7.25%	—	0,66
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,64
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	—	0,62
Star Parent Inc. 9%	—	0,60
Altice France S.A 5.125%	—	0,59
NCR Voyix Corporation 5%	—	0,58
Minerva Merger Subordinated...	—	0,56
Boost Newco Borrower LLC 7.5%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,17
Da 4 a 6 cedole	33,49
Da 6 a 8 cedole	41,89
Da 8 a 10 cedole	14,56
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,35
da 3 a 5	44,38
da 5 a 7	27,09
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	0,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	08/11/2016
Nome del Gestore	Brett Kaufman
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (07/05/2025)	EUR 12,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	84,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1491344336

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.