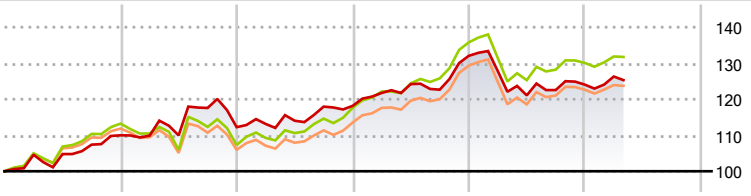
# PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield P USD UH Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to achieve regular income by investing principally in below...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,98 | 2,05 | 5,28 | 11,75 | -6,05 | 1,01 | Fondo |
| 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 1,28 | Benchmark e Indici |
| 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | 95,75 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

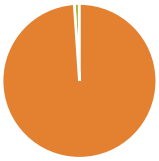
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,92 | 1,09 | 0,96 |
| 6-Mesi | 0,50 | 1,08 | 0,75 |
| 1-Anno | 2,08 | 4,74 | 3,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,63 | 6,62 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,20 | 5,00 | 4,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,81 | - | - | - |
| 2025 | -3,18 | -5,30 | 1,22 | 1,23 |
| 2024 | 3,03 | 2,01 | -1,25 | 7,66 |
| 2023 | 0,80 | 0,79 | 3,43 | 0,18 |
| 2022 | -0,10 | 0,07 | 6,93 | -4,54 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,92 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 1,21 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 1,21 |
| NCR Atleos Corp. 9.5% | — | 1,12 |
| Post Holdings Inc. 4.625% | — | 1,02 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 1,01 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,97 |
| Alliant Holdings... | — | 0,95 |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | — | 0,90 |
| James Hardie International... | — | 0,84 |
| XPLR Infrastructure... | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 281 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,08 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,47 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 42,07 |
| da 3 a 5 | 55,28 |
| da 5 a 7 | 0,90 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC |
| Telefono | 800-225-2365 |
| Web | columbiathreadneedleus.com |
| Data di Partenza | 15/11/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2016 |
| NAV (07/05/2026) | USD 13,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026) | 1,98 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1515321955 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,61% |
| 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.

# PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield P USD UH Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,44 USD |
| (31/03/2026) | |

© 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.