

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield I USD UH Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

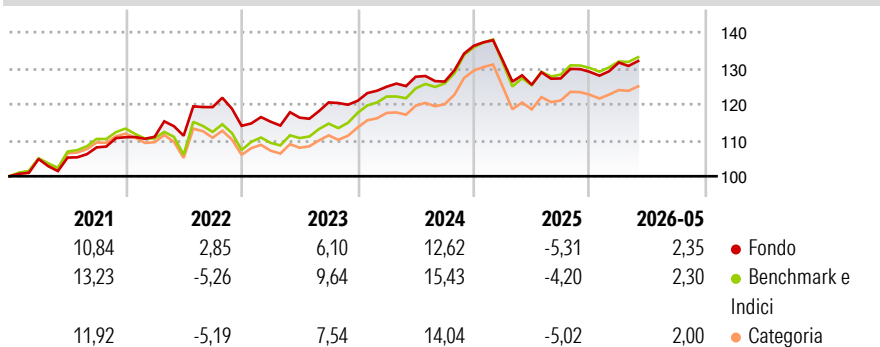
BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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...

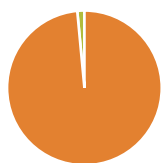
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,89	3,80	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	5,51	5,60	5,29	2025	-2,99	-5,11	1,42	1,43
1-Anno	7,32	8,49	7,87	2024	3,23	2,21	-1,05	7,87
3-Anni Ann.ti	5,32	7,50	6,30	2023	1,00	0,99	3,63	0,38
5-Anni Ann.ti	5,39	5,26	4,42	2022	0,10	0,27	7,14	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,16
Medline Borrower LP 5.25%	—	1,13
Post Holdings Inc. 4.625%	—	1,06
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	1,03
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,98
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,95
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,93
Alliant Holdings...	—	0,89
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,87
Cnx Midstream Partners Lp...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,48
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole	45,61
Da 6 a 8 cedole	34,94
Da 8 a 10 cedole	8,86
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,12
da 3 a 5	50,58
da 5 a 7	2,17
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	800-225-2365	(08/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	columbiathreadneedleus.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	15/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 14,93	ISIN	LU1515321286		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield I USD UH Cap

Patrimonio Netto (Mln)

61,43 USD

(30/04/2026)