

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

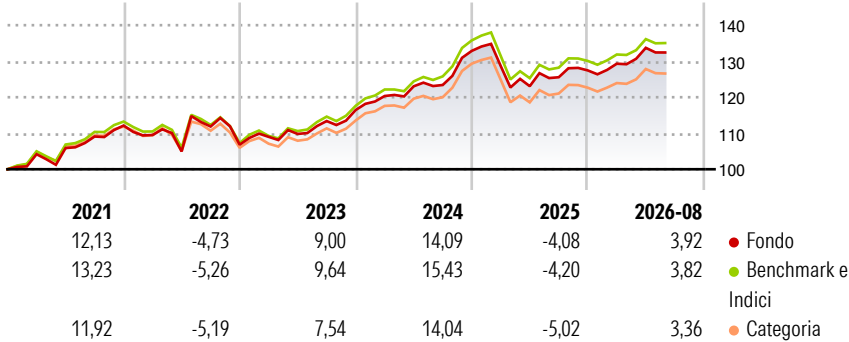
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	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	-0,45	-0,54	-0,59	2026	1,47	3,40	-	-
6-Mesi	3,23	3,42	3,36	2025	-3,17	-4,35	2,02	1,51
1-Anno	5,98	6,04	5,71	2024	3,34	2,24	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	5,51	5,87	4,90	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	4,21	4,43	3,75	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti	4,42	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

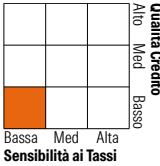
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	1,88
Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
3,09
-
B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,19	BBB	0,62
AA	0,00	BB	49,01
A	0,00	B	34,54
		Below B	13,22
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,90
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,73
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,71
Herc Holdings Inc 7.25%	—	0,69
McAfee Corp 7.375%	—	0,68
Truist Insurance Holdings...	—	0,67
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,65
Ardagh Metal Packaging...	—	0,64
Core Scientific Finance L...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	98,12
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,88
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,09
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	52,77
Da 8 a 10 cedole	15,04
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	19,53
da 3 a 5	35,19
da 5 a 7	29,51
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Brett Kaufman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	LU0957784969		
NAV (23/09/2026)	EUR 15,06				
Patrimonio Netto (Mln)	19,48 USD				

(31/08/2026)

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.