

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

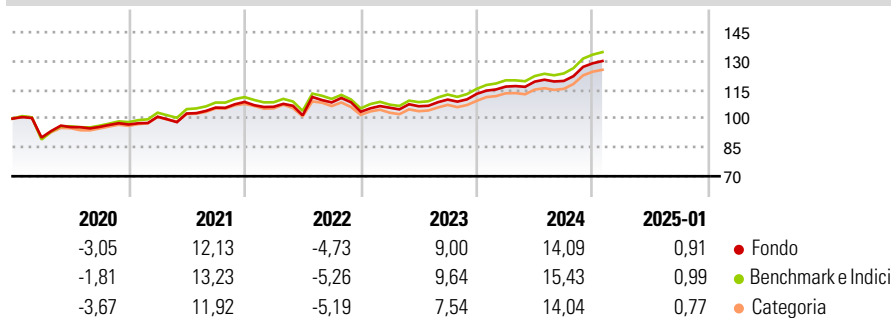
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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

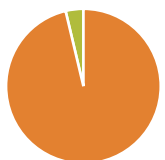
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,60	10,67	9,74	2025	3,34	2,23	0,29	7,67
1-Anno	12,99	14,04	12,73	2024	2,03	0,74	3,25	2,71
3-Anni Ann.ti	7,62	7,97	6,89	2023	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
5-Anni Ann.ti	5,05	5,73	4,77	2022	4,17	1,65	3,01	2,79
10-Anni Ann.ti	5,51	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,72	BBB	0,58
AA	0,00	BB	50,51
A	0,00	B	32,46
		Below B	12,37
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,85
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,70
HUB International Ltd. 7.25%	-	0,63
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,55
Star Parent Inc. 9%	-	0,55
Cloud Software Group Inc....	-	0,54
McAfee Corp 7.375%	-	0,52
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	0,52
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	0,51
Permian Resources Operating,...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,01
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	40,01
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	44,28
da 5 a 7	26,54
da 7 a 10	15,91
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	LU0957784613		
NAV (04/02/2025)	USD 15,80				
Patrimonio Netto (Mln)	86,41 USD				

(31/12/2024)