# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

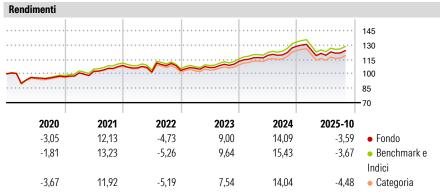
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,39	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	4,69	4,18	2025	-3,17	-4,34	2,02	-
1-Anno	1,40	1,72	0,77	2024	3,34	2,23	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	3,89	4,56	3,28	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	5,09	5,68	4,83	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	<b>4,56</b>	5,43	4,21	2021	4,17	1,65	3,01	2,79

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,81	BBB	0,71
AA	0,00	BB	46,78
Α	0,00	В	37,01
		Below B	13,95
		Not Rated	0,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,74
Cloud Software Group Inc. 9%	_	0,70
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,69
Medline Borrower LP 5.25%	_	0,67
Altice France S.A 5.125%	_	0,65
McAfee Corp 7.375%	_	0,63
Venture Global Plaquemines	_	0,59
NCR Atleos Corp. 9.5%	_	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
DISH Network Corporation	_	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	462

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	99,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	27,57
Da 6 a 8 cedole	48,25
Da 8 a 10 cedole	16,79
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	40,37
da 5 a 7	30,04
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,3
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,17

#### Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	22/09/2014
Nome del Gestore	Brett Kaufman
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (30/10/2025)	USD 16,76
Patrimonio Netto (MIn)	83,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957784613

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-