

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

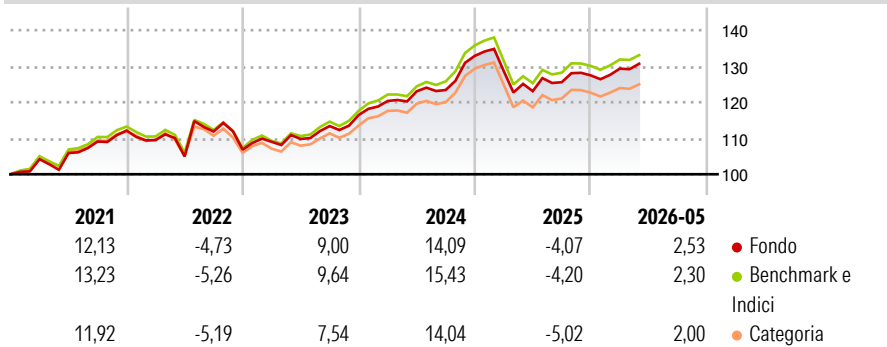
Morningstar Rating™

★★★★

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

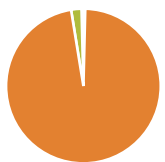
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	3,85	3,67	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	5,89	5,31	5,05	2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
1-Anno	8,37	8,87	8,29	2024	3,34	2,23	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	7,04	7,49	6,35	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	5,08	5,21	4,37	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti	4,89	5,58	4,42					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,17
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	3,04
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,37	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,06
A	0,00	B	33,77
		Below B	14,59
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,80
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,76
Herc Holdings Inc 7.25%	—	0,72
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,70
Truist Insurance Holdings...	—	0,69
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
McAfee Corp 7.375%	—	0,65
Waste Pro USA Inc 7%	—	0,64
W. R. Grace Holdings Llc...	—	0,63
TransDigm, Inc. 6.875%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,82
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,18
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	6,00
Da 4 a 6 cedole	24,79
Da 6 a 8 cedole	51,90
Da 8 a 10 cedole	15,39
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	37,61
da 5 a 7	27,72
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	Brett Kaufman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	LU0957784613		
NAV (25/06/2026)	USD 17,31				
Patrimonio Netto (Mln)	24,71 USD				

(31/05/2026)

[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.