

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

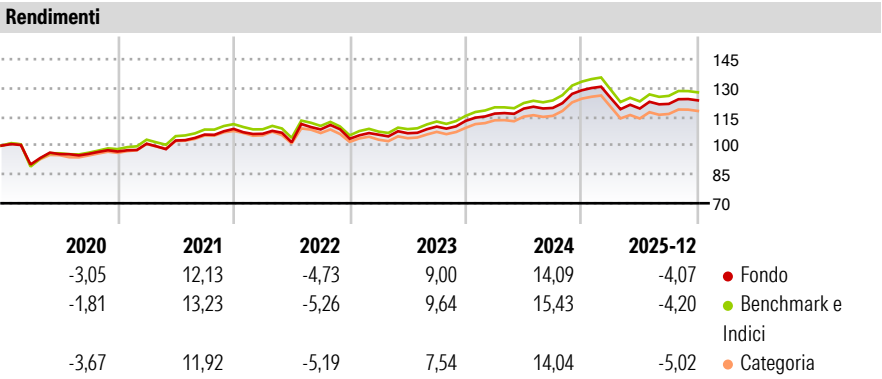
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari High Yield USD

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.



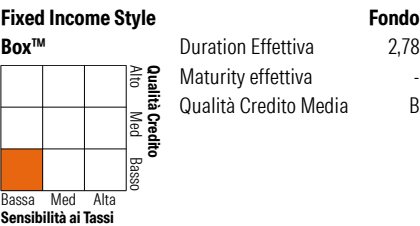
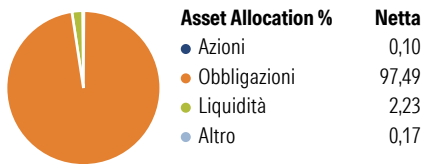
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,31	-0,05	2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
1-Anno	-5,80	-5,83	-6,52	2024	3,34	2,23	0,29	7,67
3-Anni Ann.ti	4,82	5,42	4,23	2023	2,03	0,74	3,25	2,71
5-Anni Ann.ti	4,58	4,96	4,15	2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50
10-Anni Ann.ti	4,59	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,24	BBB	0,71
AA	0,00	BB	47,29
A	0,00	B	34,97
		Below B	14,69
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,74
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,71
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,67
McAfee Corp 7.375%	—	0,60
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	0,59
VZ Secured Financing BV 5%	—	0,58
Venture Global Plaquemines...	—	0,57
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,56
Altice France SAS 6.5%	—	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,15
Da 4 a 6 cedole	26,77
Da 6 a 8 cedole	49,89
Da 8 a 10 cedole	15,98
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,63
da 3 a 5	38,21
da 5 a 7	31,29
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,00

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 (29/01/2026)	USD 17,03				
Patrimonio Netto (Mln)	84,71 USD				

(31/12/2025)