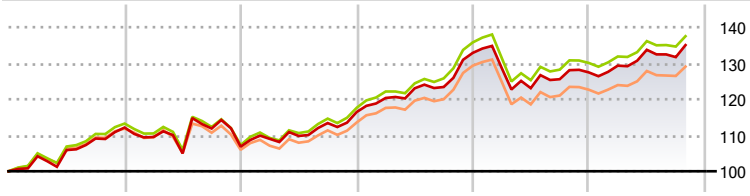
CT (Lux) - US High Yield Bond Class ZU Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,13	-4,73	9,00	14,09	-4,07	5,94
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

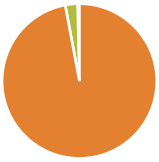
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,65	2,78
6-Mesi	6,11	5,67	5,61
1-Anno	7,26	7,68	7,22
3-Anni Ann.ti	6,40	6,77	5,80
5-Anni Ann.ti	4,35	4,49	3,77
10-Anni Ann.ti	4,49	4,98	3,99

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

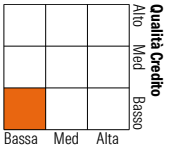
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	3,40	-1,52	-
2025	-3,17	-4,34	2,02	1,51
2024	3,34	2,23	0,29	7,67
2023	2,03	0,74	3,25	2,71
2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,57
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,57	BBB	0,39
AA	0,00	BB	49,36
A	0,00	B	34,74
		Below B	12,47
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,89
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,74
Herc Holdings Inc 7.25%	—	0,70
McAfee Corp 7.375%	—	0,67
Core Scientific Finance I...	—	0,66
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Ardagh Metal Packaging...	—	0,65
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	0,65
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,65
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,04
Da 4 a 6 cedole	23,29
Da 6 a 8 cedole	53,80
Da 8 a 10 cedole	15,28
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,33
da 3 a 5	34,30
da 5 a 7	29,05
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	22/09/2014
Nome del Gestore	Brett Kaufman
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (12/11/2026)	USD 17,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	17,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,05 USD
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR