CT (Lux) - US High Yield Bond Class THE (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
4,22	3,48	-12,59	10,35	5,18	1,17

● Fondo

Misure di Rischio

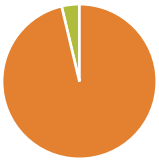
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	3,30
1-Anno	6,78
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,65	1,03	3,96	-0,50
2023	3,12	0,63	-0,29	6,64
2022	-4,67	-10,35	-0,89	3,19
2021	-0,11	2,41	0,51	0,65

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	08/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	86,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1491344336

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.