

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield P USD UH Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD

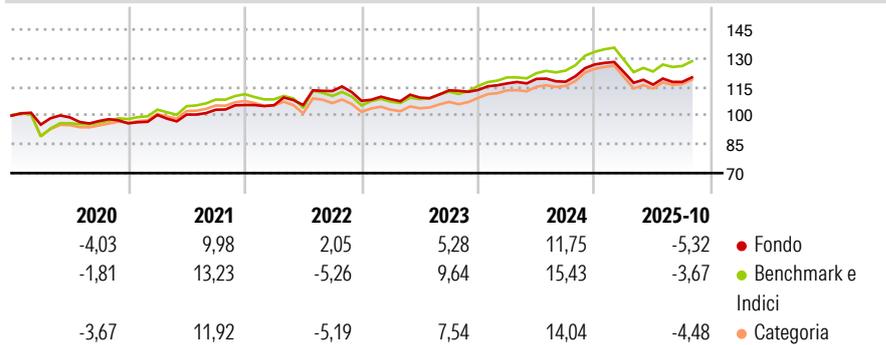
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to achieve regular income by investing principally in below...

Rendimenti



Misure di Rischio

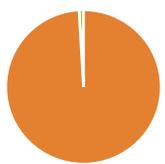
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 94,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,66 | 1,39 | 1,08 | 2025 | -3,18 | -5,30 | 1,22 | - |
| 6-Mesi | 2,35 | 4,69 | 4,18 | 2024 | 3,03 | 2,01 | -1,25 | 7,66 |
| 1-Anno | -0,70 | 1,72 | 0,77 | 2023 | 0,80 | 0,79 | 3,43 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 4,56 | 3,28 | 2022 | -0,10 | 0,07 | 6,93 | -4,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 5,68 | 4,83 | 2021 | 4,58 | 0,18 | 2,49 | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,08 |
| ● Liquidità | 0,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| - | Alto |
| - | Med |
| B | Basso |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,0 |
| | | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Clearway Energy Operating... | — | 1,34 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 1,16 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 1,15 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 1,02 |
| NCR Atleos Corp. 9.5% | — | 1,00 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,96 |
| Alliant Holdings... | — | 0,91 |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | — | 0,88 |
| Park Intermediate Holdings... | — | 0,84 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 293 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Weighting % |
|-------|--------------------------|
| 0,00 | Governativo |
| 99,08 | Societario |
| 0,00 | Cartolarizzazioni |
| 0,00 | Enti Locali |
| 0,92 | Liquidità ed equivalenti |
| 0,00 | Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range % |
|-------|-------------------|
| 0,00 | 0 coupon |
| 9,22 | Da 0 a 4 cedole |
| 48,37 | Da 4 a 6 cedole |
| 32,11 | Da 6 a 8 cedole |
| 8,60 | Da 8 a 10 cedole |
| 1,03 | Da 10 a 12 cedole |
| 0,66 | Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 40,78 | da 1 a 3 |
| 56,02 | da 3 a 5 |
| 1,71 | da 5 a 7 |
| 0,00 | da 7 a 10 |
| 0,00 | da 10 a 15 |
| 0,00 | da 15 a 20 |
| 0,00 | da 20 a 30 |
| 0,00 | oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 2,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 800-225-2365 | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | columbiathreadneedleus.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/10/2025) | USD 13,53 | ISIN | LU1515321955 | | |

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield P USD UH Cap

Patrimonio Netto (Mln)

70,05 USD

(30/09/2025)