

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield M CHF Syst Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

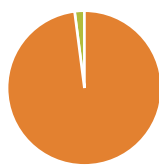
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,64
1-Anno	1,22
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	3,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,49	1,31	4,17	-0,76
2023	1,12	1,99	0,31	7,92
2022	-1,29	-4,11	3,35	0,59
2021	-1,91	1,90	1,44	4,70

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,96
● Liquidità	2,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	B	B	B

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	17,90
A	0,00	B	11,40
		Below B	0,00
		Not Rated	70,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Clearway Energy Operating...	—	1,29
Medline Borrower LP 5.25%	—	1,09
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,99
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,90
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	—	0,86
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,85
James Hardie International...	—	0,83
TransDigm, Inc. 6.75%	—	0,80
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,02
Da 4 a 6 cedole	53,73
Da 6 a 8 cedole	27,23
Da 8 a 10 cedole	6,63
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,62
da 3 a 5	65,22
da 5 a 7	0,87
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	800-225-2365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	columbiathreadneedleus.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1515324116		
NAV (03/02/2025)	CHF 10,66				

PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield M CHF Syst Hedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 70,63 USD

(31/12/2024)