

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

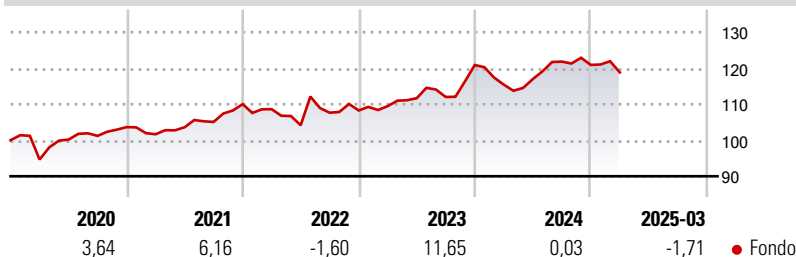
BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD

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 | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

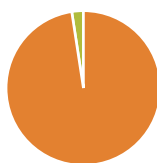
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,39 |
| 6-Mesi | 0,17 |
| 1-Anno | 6,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -1,71 | - | - | - |
| 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 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,58 |
| ● Liquidità | 2,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 20,20 |
| A | 0,00 | B | 5,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 74,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Clearway Energy Operating... | — | 1,32 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 1,02 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 1,02 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,96 |
| NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% | — | 0,86 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,81 |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | — | 0,81 |
| Trivium Packaging Finance BV... | — | 0,78 |
| Alliant Holdings... | — | 0,77 |
| Tenet Healthcare Corporation... | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 325 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,42 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,60 |
| Oltre 12 cedole | 0,60 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,19 |
| da 3 a 5 | 62,42 |
| da 5 a 7 | 0,53 |
| 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) | 3,32 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. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2016 | ISIN | LU1515324116 | | |
| NAV (15/04/2025) | CHF 10,53 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,37 USD

(28/02/2025)