

PriveEdge Columbia US Short Duration High Yield M USD UH Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

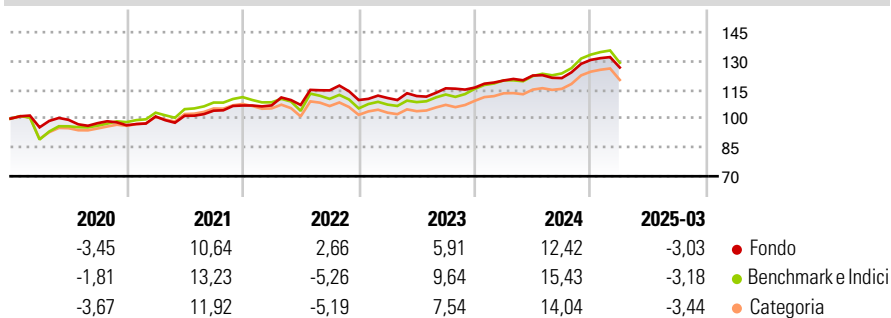
Benchmark Dichiarato
BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD

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

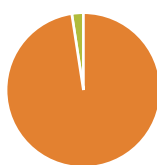
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,54	-10,55	-10,73	2025	-3,03	-	-	-
6-Mesi	-3,71	-4,62	-4,94	2024	3,19	2,16	-1,09	7,82
1-Anno	-0,95	0,86	-0,61	2023	0,95	0,94	3,59	0,33
3-Anni Ann.ti	2,89	3,16	1,94	2022	0,05	0,22	7,09	-4,40
5-Anni Ann.ti	3,45	4,93	3,82	2021	4,74	0,33	2,65	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

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

Sensibilità ai Tassi

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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	31,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	800-225-2365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	columbiathreadneedleus.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1515321443		
NAV (16/04/2025)	USD 13,49				

PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield M USD UH Cap

Patrimonio Netto (Mln)

77,37 USD

(28/02/2025)