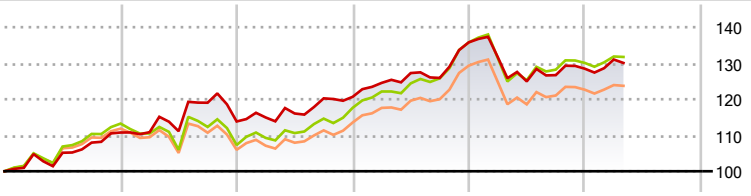
PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield N USD UH Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
10,76	2,77	6,02	12,53	-5,39	1,24	● Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	● Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

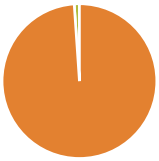
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,61	1,40
6-Mesi	0,86	0,97	0,68
1-Anno	1,86	1,57	1,13
3-Anni Ann.ti	4,07	6,18	5,03
5-Anni Ann.ti	5,00	4,97	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,99	-	-	-
2025	-3,01	-5,13	1,39	1,41
2024	3,21	2,19	-1,07	7,85
2023	0,98	0,97	3,61	0,36
2022	0,08	0,25	7,12	-4,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medline Borrower LP 5.25%	—	1,21
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,21
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	1,12
Post Holdings Inc. 4.625%	—	1,02
TransDigm, Inc. 6.375%	—	1,01
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,97
Alliant Holdings...	—	0,95
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,90
James Hardie International...	—	0,84
XPLR Infrastructure...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,59
Da 4 a 6 cedole	46,15
Da 6 a 8 cedole	34,40
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,07
da 3 a 5	55,28
da 5 a 7	0,90
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
Telefono	800-225-2365
Web	columbiathreadneedleus.com
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2016
NAV (11/05/2026)	USD 14,75
Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	1,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1515321799
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

PrivilEdge Columbia US Short Duration High Yield N USD UH Cap

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	58,44 USD

© 2026 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.