

CT (Lux) - US High Yield Bond Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'enfasi è posta sull'offerta agli azionisti di un rendimento complessivo elevato attraverso l'aumento del valore del capitale e del reddito corrente concentrandosi sul segmento d'alta qualità del mercato dei titoli ad alto rendimento.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

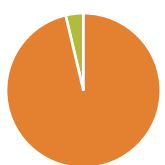
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	1,73
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,35	1,41	5,66	-0,85
2023	2,19	1,79	-0,08	10,47
2022	-3,68	-8,35	2,82	0,50
2021	-2,45	3,19	1,75	4,88

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
3,12	
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,72	BBB	0,58
AA	0,00	BB	50,51
A	0,00	B	32,46
		Below B	12,37
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,85
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,70
HUB International Ltd. 7.25%	-	0,63
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,55
Star Parent Inc. 9%	-	0,55
Cloud Software Group Inc....	-	0,54
McAfee Corp 7.375%	-	0,52
Rocket Mortgage Llc / Rocket...	-	0,52
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	0,51
Permian Resources Operating,...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,01
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	40,01
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	44,28
da 5 a 7	26,54
da 7 a 10	15,91
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	26/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	LU0957785420		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	86,41 USD				

(31/12/2024)