

CT (Lux) - US High Yield Bond Class ZE EUR Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

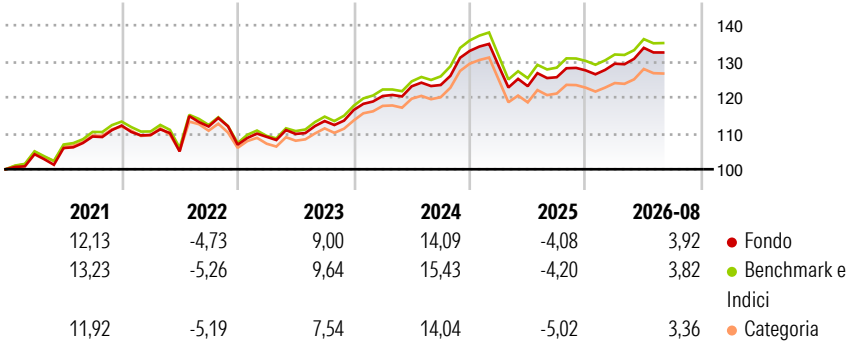
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

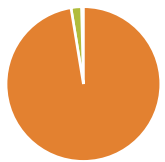
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,32	0,25
6-Mesi	1,91	1,74	1,46
1-Anno	5,36	5,06	4,74
3-Anni Ann.ti	5,30	5,54	4,54
5-Anni Ann.ti	4,24	4,36	3,66
10-Anni Ann.ti	4,39	4,94	3,96

Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,47	3,40	-	-
2025	-3,17	-4,35	2,02	1,51
2024	3,34	2,24	0,29	7,67
2023	2,03	0,74	3,25	2,71
2022	-2,33	-4,17	6,60	-4,50

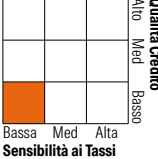
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	2,19
Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	2,19	BBB	0,62
AA	0,00	BB	49,01
A	0,00	B	34,54
		Below B	13,22
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,88
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,76
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,71
Herc Holdings Inc 7.25%	—	0,70
Truist Insurance Holdings...	—	0,67
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,67
McAfee Corp 7.375%	—	0,66
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,64
Ardagh Metal Packaging...	—	0,64
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,20
Da 4 a 6 cedole	24,76
Da 6 a 8 cedole	52,17
Da 8 a 10 cedole	15,26
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,97
da 3 a 5	37,06
da 5 a 7	28,20
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Brett Kaufman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	LU0957784969		
NAV (08/09/2026)	EUR 14,98				
Patrimonio Netto (Mln)	19,29 USD				

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.