

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,
 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,
 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR
 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

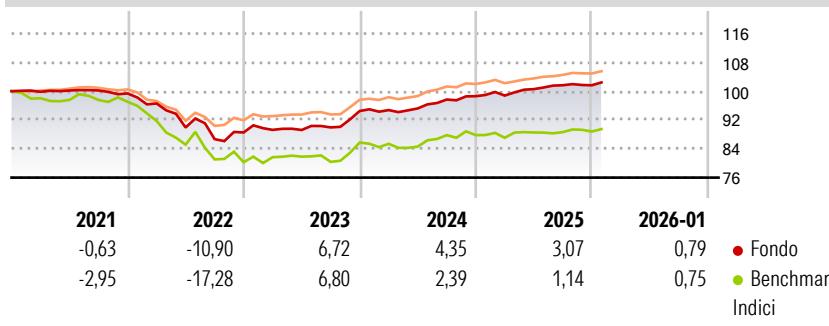
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. È indirizzato ad investitori che ricercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all'inclusione di obbligazioni societarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	91,28
• Liquidità	8,46
• Altro	0,23

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,50	0,85
6-Mesi	1,47	1,36	1,49
1-Anno	3,59	1,93	2,83
3-Anni Ann.ti	4,44	3,22	4,47
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,02	1,33
10-Anni Ann.ti	1,55	0,18	1,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	1,81	1,08	-0,02
2024	0,27	0,49	2,60	0,95
2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
	-2,81	-6,90	-3,59	2,13

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Basso

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,89
International Finance Corp....	—	1,05
JPMorgan Chase & Co. 2,58%	—	1,03
Bacardi Martini B V 6%	—	1,02
Amgen Inc. 5,25%	—	0,95
European Union 4%	—	0,92
Aroundtown SA 3,5%	—	0,92
Olympus Water US Holding...	—	0,84
Triodos Bank NV 2,25%	—	0,81
RTX Corp. 2,15%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	300	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

3,72

Societario

87,84

Cartolarizzazioni

1,94

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

8,47

Derivati

-1,97

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

6,92

da 3 a 5

28,75

da 5 a 7

29,90

da 7 a 10

17,48

da 10 a 15

6,22

da 15 a 20

1,71

da 20 a 30

2,53

oltre 30

5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	—
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0713493574		

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

NAV (11/02/2026)	EUR 13,24
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
(31/12/2025)	