

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

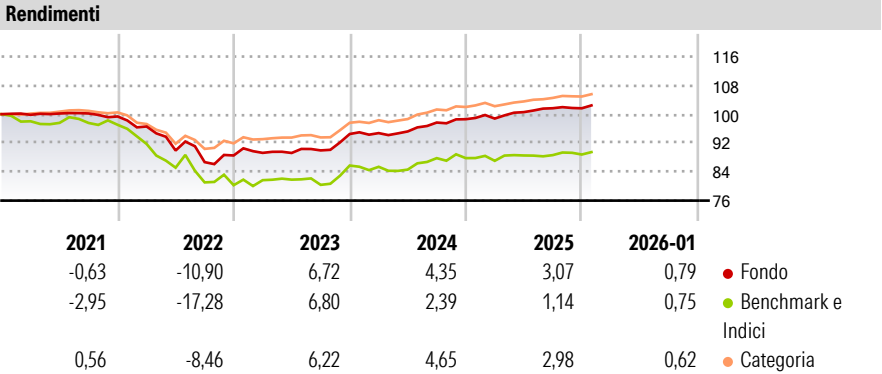
Benchmark Dichiarato
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,
40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,
40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR
EUR

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. E' 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 |

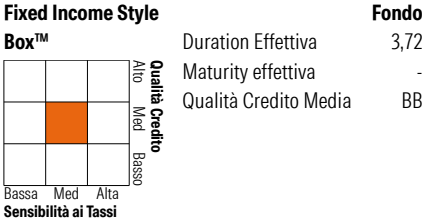
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 0,50 | 0,85 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,36 | 1,49 | 2025 | 0,17 | 1,81 | 1,08 | -0,02 |
| 1-Anno | 3,59 | 1,93 | 2,83 | 2024 | 0,27 | 0,49 | 2,60 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 | 3,22 | 4,47 | 2023 | 0,81 | -0,03 | 0,80 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | -2,02 | 1,33 | 2022 | -2,81 | -6,90 | -3,59 | 2,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,55 | 0,18 | 1,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,29 | BBB | 32,56 |
| AA | 5,38 | BB | 17,78 |
| A | 19,05 | B | 14,44 |
| | | Below B | -0,20 |
| | | Not Rated | 0,71 |

| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 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.columbiathreadneedle.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) | |