

CT (Lux) - European High Yield Bond 1EP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

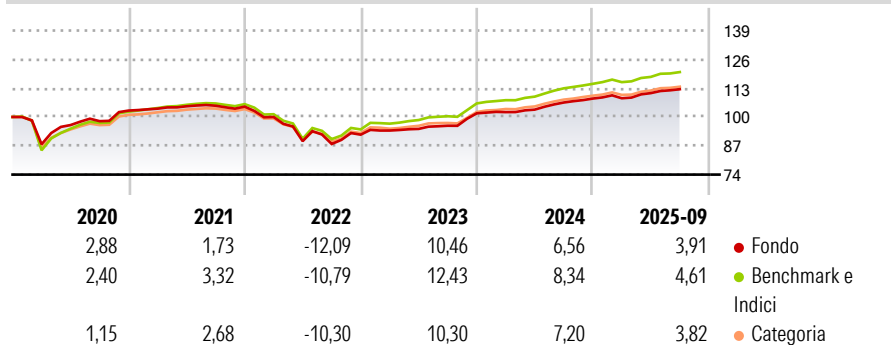
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally in Euro or Sterling denominated fixed income securities that are rated below Investment Grade. The Portfolio will principally invest in fixed income securities issued by companies domiciled in Europe, or with significant European operations. The Portfolio may invest in CoCos (not exceeding 10% of the Portfolio's Net Asset Value).

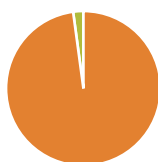
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,01	0,96	2025	0,14	2,13	1,60	-
6-Mesi	4,16	4,50	4,29	2024	0,55	1,10	3,10	1,67
1-Anno	4,87	5,82	5,22	2023	2,03	0,79	1,52	5,81
3-Anni Ann.ti	8,61	10,19	9,07	2022	-4,47	-10,90	-1,43	4,78
5-Anni Ann.ti	2,50	4,06	3,51	2021	0,84	1,03	0,25	-0,40
10-Anni Ann.ti	2,90	3,97	3,30					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 2,66

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,45	BBB	1,85
AA	0,00	BB	57,98
A	0,00	B	33,27
		Below B	3,96
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,26
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,12
OLYMPUS WTR US HLDG CORP...	-	1,07
Iqvia Inc 2.25%	-	0,95
BlackRock ICS Sterling Liq...	-	0,95
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,93
Atlantica Sustainable...	-	0,86
Vodafone Group PLC 4.2%	-	0,85
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	-	0,85
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	97,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,32
Da 4 a 6 cedole	40,71
Da 6 a 8 cedole	24,58
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	33,47
da 5 a 7	23,65
da 7 a 10	3,76
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	17,80

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829332524		
NAV (16/10/2025)	EUR 8,98				
Patrimonio Netto (Mln)	273,99 EUR				

(30/09/2025)