

CT (Lux) - European High Yield Bond 8GP (GBP 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

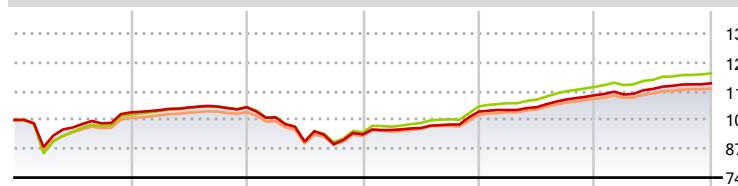
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,39	2,28	-11,62	11,04	7,12	4,83
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,21	0,83
6-Mesi	1,92	1,94	1,65
1-Anno	5,10	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,92	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,47	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,76	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

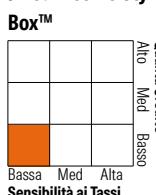
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	2,26	1,73	0,49
2024	0,67	1,24	3,24	1,80
2023	2,17	0,92	1,65	5,95
2022	-4,34	-10,78	-1,30	4,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	95,76
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

2,67

-

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond o

AAA 3,89 BBB 1,48

AA 0,00 BB 62,66

A 0,00 B 27,92

Below B 3,49

Not Rated 0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,34
BlackRock ICS Sterling Liq...	-	1,04
Olympus Water US Holding...	-	1,00
Iqvia Inc 2,25%	-	0,99
ZF Europe Finance B.V. 6,125%	-	0,90
Vodafone Group PLC 4,2%	-	0,86
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,85
Atos SE 9,36%	-	0,84
Bayer AG 4,5%	-	0,81
Novelis Sheet Ingot GmbH...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	282	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,23
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,19
da 3 a 5	33,68
da 5 a 7	24,90
da 7 a 10	3,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,15
oltre 30	17,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	44,57
Da 6 a 8 cedole	23,33
Da 8 a 10 cedole	8,54
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU182933332	
NAV (29/01/2026)	GBP 9,13			
Patrimonio Netto (Mln)	264,76 EUR			
(31/12/2025)				