

# CT (Lux) - European High Yield Bond 3EP (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

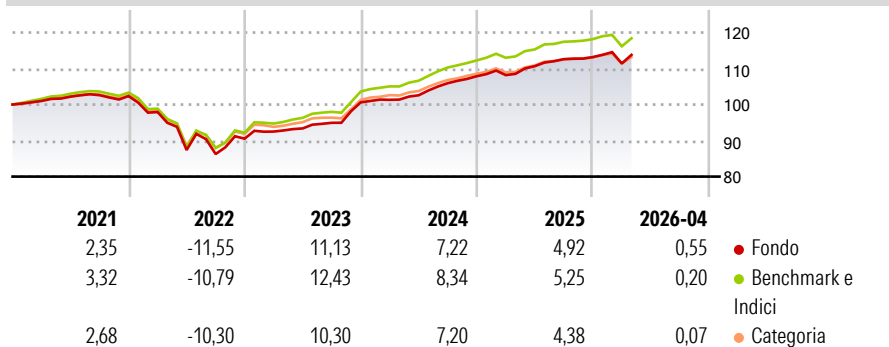
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

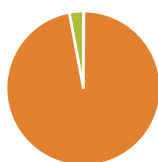
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-0,06	-0,31	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,47	0,83	2025	0,29	2,29	1,75	0,51
1-Anno	5,11	4,60	3,80	2024	0,70	1,26	3,26	1,83
3-Anni Ann.ti	7,38	7,68	6,73	2023	2,18	0,94	1,67	5,97
5-Anni Ann.ti	2,40	3,07	2,37	2022	-4,33	-10,76	-1,28	4,94
10-Anni Ann.ti	3,57	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,93
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,65	BBB	1,67
AA	0,00	BB	61,98
A	0,00	B	29,63
		Below B	3,40
		Not Rated	0,67

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iqvia Inc 2.25%	-	1,02
Olympus Water US Holding...	-	1,00
Vodafone Group PLC 4.2%	-	0,88
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	0,87
Bayer AG 4.5%	-	0,87
Atos SE 9.36%	-	0,86
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	-	0,86
Novelis Sheet Ingot GmbH...	-	0,82
Carnival PLC 4.125%	-	0,78
Punch Finance PLC 7.875%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,26
🏢 Societario	96,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,04
Da 4 a 6 cedole	48,45
Da 6 a 8 cedole	23,98
Da 8 a 10 cedole	8,36
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	33,87
da 5 a 7	21,26
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,05
oltre 30	17,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	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.	0,77%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829333506		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,08				
Patrimonio Netto (Mln)	235,55 EUR				

(31/03/2026)