

# CT (Lux) - European High Yield Bond ZE (EUR Accumulation Shares)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

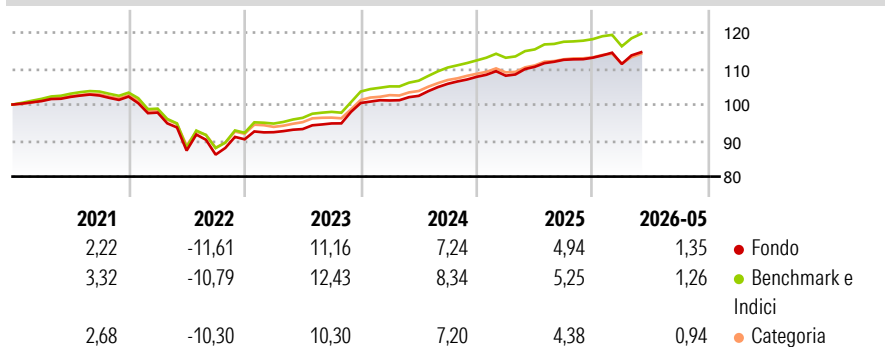
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

**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).

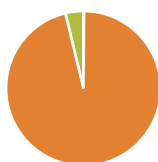
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	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	2,97	3,14	2,72	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	2,08	1,87	1,53	2025	0,29	2,29	1,76	0,52
1-Anno	4,28	4,33	3,52	2024	0,70	1,26	3,27	1,83
3-Anni Ann.ti	7,30	7,69	6,80	2023	2,19	0,94	1,68	5,98
5-Anni Ann.ti	2,44	3,15	2,47	2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
10-Anni Ann.ti	3,51	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,13
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 2,77

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	3,15	BBB	1,35
AA	0,00	BB	61,99
A	0,00	B	29,05
		Below B	3,28
		Not Rated	1,18

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Olympus Water US Holding...	—	1,02
Iqvia Inc 2.25%	—	1,01
Vodafone Group PLC 4.2%	—	0,87
Grand City Properties...	—	0,87
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,87
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,87
Bayer AG 4.5%	—	0,86
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,82
Punch Finance PLC 7.875%	—	0,79
Carnival UK Ltd. 4.125%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	0,25
🏢 Societario	95,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,76
📑 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,51
Da 4 a 6 cedole	50,76
Da 6 a 8 cedole	23,99
Da 8 a 10 cedole	8,93
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	19,25
da 3 a 5	32,12
da 5 a 7	22,84
da 7 a 10	3,81
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,05
oltre 30	18,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1849563579		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,73				
Patrimonio Netto (Mln)	242,32 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.