

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

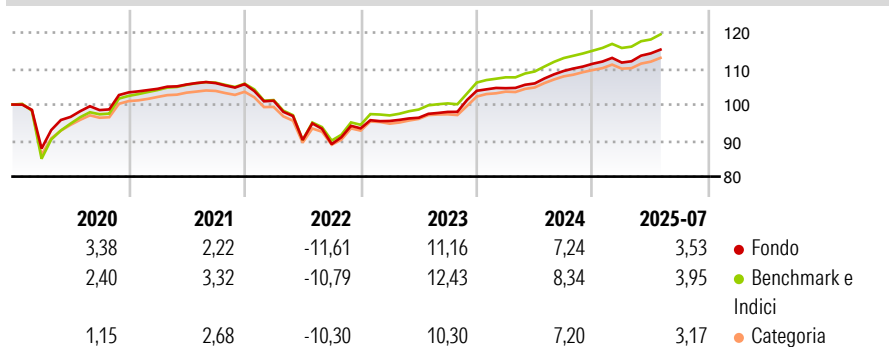
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	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	2,90	2,79	2,63	2025	0,29	2,29	-	-
6-Mesi	2,97	3,12	2,75	2024	0,70	1,26	3,27	1,83
1-Anno	7,48	7,85	6,94	2023	2,19	0,94	1,68	5,98
3-Anni Ann.ti	6,74	7,77	6,79	2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
5-Anni Ann.ti	3,26	4,34	3,73	2021	0,97	1,15	0,37	-0,28
10-Anni Ann.ti	3,12	3,83	3,07					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,15
● Altro	0,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,56
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,55	BBB	2,76
AA	0,00	BB	66,74
A	0,00	B	24,01
		Below B	3,37
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,19
TenneT Holding B.V. 2.374%	-	0,90
Iqvia Inc 2.25%	-	0,89
Telefonica Europe B V 3.875%	-	0,89
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,87
Kane Bidco Ltd. 6.5%	-	0,86
INEOS Finance PLC 6.375%	-	0,85
Atlantica Sustainable...	-	0,81
Vodafone Group PLC 4.2%	-	0,78
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,11
⚙️ Societario	95,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,89
Da 4 a 6 cedole	37,68
Da 6 a 8 cedole	23,73
Da 8 a 10 cedole	8,62
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,28
da 3 a 5	33,86
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	18,99

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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 (31/07/2025)	EUR 12,31				
Patrimonio Netto (Mln)	292,07 EUR				

(30/06/2025)