

# 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™**

★★★★★

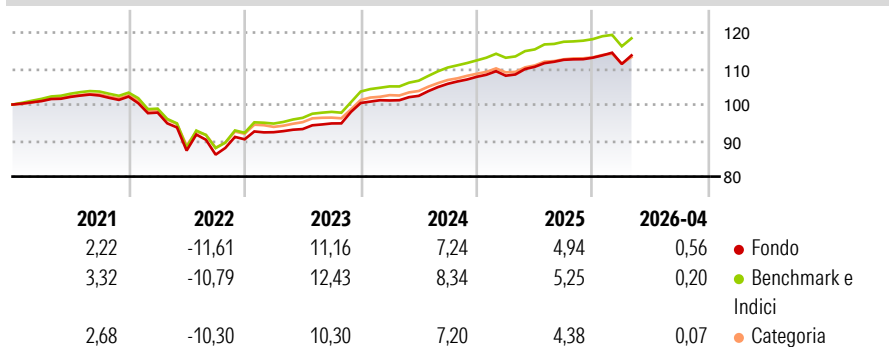
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**Misure di Rischio**

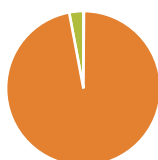
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,01	-0,42	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,32	0,68	2025	0,29	2,29	1,76	0,52
1-Anno	4,45	4,03	3,53	2024	0,70	1,26	3,27	1,83
3-Anni Ann.ti	7,08	7,62	6,72	2023	2,19	0,94	1,68	5,98
5-Anni Ann.ti	2,40	3,13	2,43	2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
10-Anni Ann.ti	3,36	3,88	3,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**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

Fondo	Valore
Duration Effettiva	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	Valore
☑ Governativo	0,26
⚙ Societario	96,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,35 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 (12/05/2026)	EUR 12,60				
Patrimonio Netto (Mln)	235,55 EUR				

(31/03/2026)