CT (Lux) - European High Yield Bond 3FC (CHF Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR	Senza 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
6,50	-7,63	15,55	3,50	3,45	1,28

● Fondo

Misure di Rischio

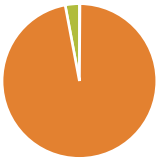
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	2,47
1-Anno	4,86
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	4,45

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

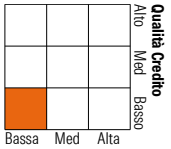
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	-2,13	4,10	1,13	0,40
2024	-4,30	1,60	4,91	1,46
2023	1,18	2,13	1,94	9,70
2022	-3,27	-8,75	2,45	2,14

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (07/05/2026)	CHF 8,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	235,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1829333688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR