

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

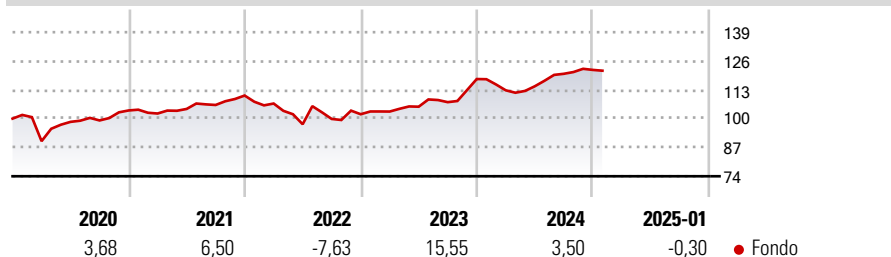
Senza rating

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,85
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,33	2,01	1,73	4,01

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,37
● Liquidità	5,11
● Altro	0,53

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
2,53	
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,86	BBB	4,59
AA	0,00	BB	59,04
A	0,00	B	25,97
		Below B	5,02
		Not Rated	0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,19
Telefonica Europe B V 3.875%	-	0,90
Bellis Acquisition Co PLC...	-	0,89
TenneT Holding B.V. 2.374%	-	0,88
INEOS Finance PLC 6.375%	-	0,87
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,87
Iqvia Inc 2.25%	-	0,85
Market Bidco Finco PLC 5.5%	-	0,83
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	0,76
Inpost S.A 2.25%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
⚙️ Societario	93,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,81
Da 4 a 6 cedole	31,22
Da 6 a 8 cedole	25,36
Da 8 a 10 cedole	8,24
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	20,24
da 3 a 5	34,76
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,94
oltre 30	19,62

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1829333688		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 EUR				

(31/12/2024)