

CT (Lux) - European High Yield Bond ZEP (EUR Distribution 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

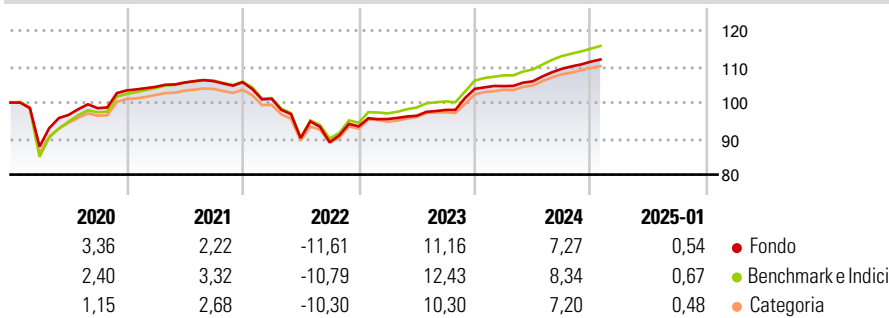
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	5,27	4,76	2024	0,73	1,27	3,27	1,83
1-Anno	8,03	8,99	7,92	2023	2,19	0,94	1,68	5,98
3-Anni Ann.ti	3,30	4,37	3,38	2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
5-Anni Ann.ti	2,27	2,91	2,25	2021	0,96	1,15	0,37	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Tenete Holding B.V. 2.374%	—	0,88
INEOS Finance PLC 6.375%	—	0,87
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,87
lqvia 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 %

	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 %

	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)	0,07 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1849563652		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 EUR				

(31/12/2024)