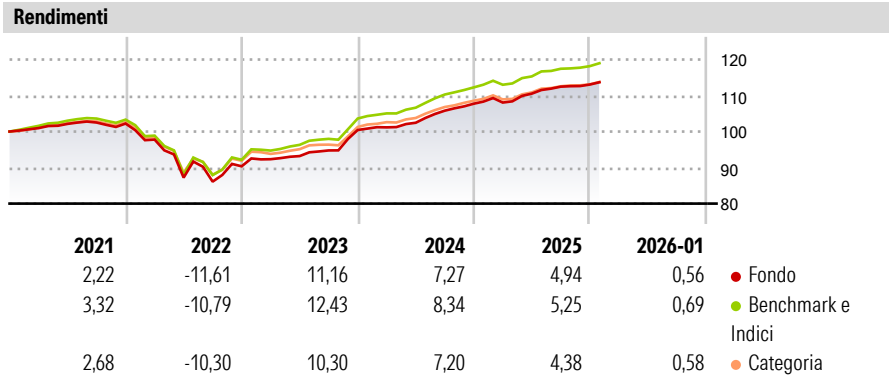


CT (Lux) - European High Yield Bond ZEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR	★★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	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	1,40	1,38	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,87	1,60	2025	0,29	2,29	1,76	0,52
1-Anno	4,94	5,04	4,14	2024	0,73	1,27	3,27	1,83
3-Anni Ann.ti	6,91	7,45	6,41	2023	2,19	0,94	1,68	5,98
5-Anni Ann.ti	2,46	3,28	2,65	2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	95,76
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,89	BBB	1,48
AA	0,00	BB	62,66
A	0,00	B	27,92
		Below B	3,49
		Not Rated	0,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,34
BlackRock ICS Sterling Liq...	—	1,04
Olympus Water US Holding...	—	1,00
Iqvia Inc 2.25%	—	0,99
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,90
Vodafone Group PLC 4.2%	—	0,86
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,85
Atos SE 9.36%	—	0,84
Bayer AG 4.5%	—	0,81
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,23
Societario		95,63
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,14
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		22,12
Da 4 a 6 cedole		44,57
Da 6 a 8 cedole		23,33
Da 8 a 10 cedole		8,54
Da 10 a 12 cedole		1,45
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,19
da 3 a 5		33,68
da 5 a 7		24,90
da 7 a 10		3,41
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,15
oltre 30		17,29

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 (11/02/2026)	EUR 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	264,76 EUR				

(31/12/2025)