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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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).

| | F I. | D1 | A D | at a second | 04 | 00 00 0 |
|-------------|------|--------|-------|-------------|---------|---------------------------------|
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,09 | Categoria |
| | | | | | | Indici |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 4,70 | Benchmark e |
| 3,36 | 2,22 | -11,61 | 11,16 | 7,27 | 4,51 | Fondo |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| | | | | | | - 74 |
| ·· V | | | | | | 87 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 113 |
| | | | | | | 126 |
| | | | | | | 139 |
| Rendimenti | | | | | | |

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,61 | | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 3,34 | | |
| 3Y R-Squared | 95,66 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) | | | | | |

| David O | Familia | Dl. | 0-4 | Dan din anti | 04 | | 02 | |
|----------------------------------|---------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,81 | 0,64 | 0,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,66 | 3,54 | 3,34 | 2025 | 0,29 | 2,29 | 1,76 | - |
| 1-Anno | 5,62 | 5,79 | 5,17 | 2024 | 0,73 | 1,27 | 3,27 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,51 | 9,44 | 8,22 | 2023 | 2,19 | 0,94 | 1,68 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 4,11 | 3,47 | 2022 | -4,36 | -10,79 | -1,28 | 4,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,96 | 1,15 | 0,37 | -0,28 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,72 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,38 | BBB | 1,68 |
| AA | 0,00 | BB | 65,05 |
| A | 0,00 | В | 27,93 |
| | | Below B | 2,12 |
| | | Not Rated | 1,84 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | _ | 1,26 |
| BlackRock ICS Euro Liq Prem | _ | 1,12 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | _ | 1,07 |
| Iqvia Inc 2.25% | _ | 0,95 |
| BlackRock ICS Sterling Liq | - | 0,95 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald | - | 0,93 |
| Atlantica Sustainable | _ | 0,86 |
| Vodafone Group PLC 4.2% | _ | 0,85 |
| ZF Europe Finance B.V. 6.125% | _ | 0,85 |
| Beach Acquisition Bidco LLC | - | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 288 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ਜ਼ Governativo | 0,23 |
| Societario | 97,61 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,16 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,82 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,30 |
| da 3 a 5 | 33,47 |
| da 5 a 7 | 23,65 |
| da 7 a 10 | 3,76 |
| da 10 a 15 | 0,23 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,75 |
| oltre 30 | 17,80 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 7ag. ava | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Threadneedle |
| | Management Luxembourg |
| | S.A. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedl |
| | e.com |
| Data di Partenza | 29/08/2018 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2018 |
| NAV (04/11/2025) | EUR 9,37 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 273,99 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,07 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1849563652 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica