

# CT (Lux) - European High Yield Bond 8E (EUR Accumulation 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

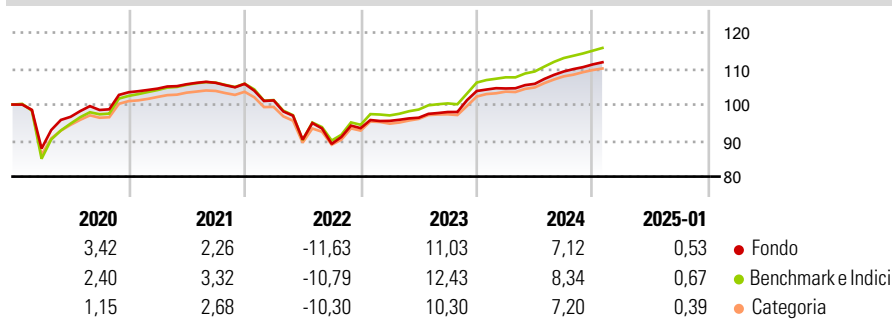
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	4,89	4,22	2024	0,68	1,24	3,24	1,80
1-Anno	7,36	8,48	7,36	2023	2,16	0,92	1,65	5,95
3-Anni Ann.ti	2,87	4,03	3,06	2022	-4,35	-10,78	-1,30	4,92
5-Anni Ann.ti	2,23	2,91	2,24	2021	0,98	1,16	0,38	-0,27
10-Anni Ann.ti	3,25	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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)	11,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829332953		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,95				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 EUR				

(31/12/2024)