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

Rendimenti					
					139
					126
					113
					100
<b>V</b>					87
					<b>-</b> 74
2020 202	1 2022	2023	2024	2025-11	
3,42 2,3	-11,63	11,03	7,12	4,44	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,40 3,3	2 -10,79	12,43	8,34	4,87	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
1,15 2,	-10,30	10,30	7,20	4,10	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,42	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,92	
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2,29	2,00	2025	0,27	2,26	1,73	-
1-Anno	4,55	5,15	4,35	2024	0,68	1,24	3,24	1,80
3-Anni Ann.ti	7,00	8,09	7,05	2023	2,16	0,92	1,65	5,95
5-Anni Ann.ti	2,34	3,36	2,75	2022	-4,35	-10,78	-1,30	4,92
10-Anni Ann.ti	3,35	3,90	3,18	2021	0,98	1,16	0,38	-0,27
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,61	BBB	1,46
AA	0,00	BB	62,84
Α	0,00	В	28,16
		Below B	3,39
		Not Rated	0,54
AA	3,61	BB B Below B	62,8 28,7 3,3

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,26
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	_	1,05
Iqvia Inc 2.25%	_	0,96
Atlantica Sustainable	_	0,84
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	_	0,84
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,84
Beach Acquisition Bidco LLC	_	0,83
Vodafone Group PLC 4.2%	_	0,82
Atos SE 9%	_	0,81
Shift4 Payments Llc / Shift4	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

₩ Governativo	0,23
<ul><li>Societario</li></ul>	95,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	42,45
Da 6 a 8 cedole	24,20
Da 8 a 10 cedole	7,71
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	32,06
da 5 a 7	23,30
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,79
oltre 30	18,52

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 (05/12/2025)	EUR 12,39

274,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,59 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829332953

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**