

CT (Lux) - European High Yield Bond 3GP (GBP 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

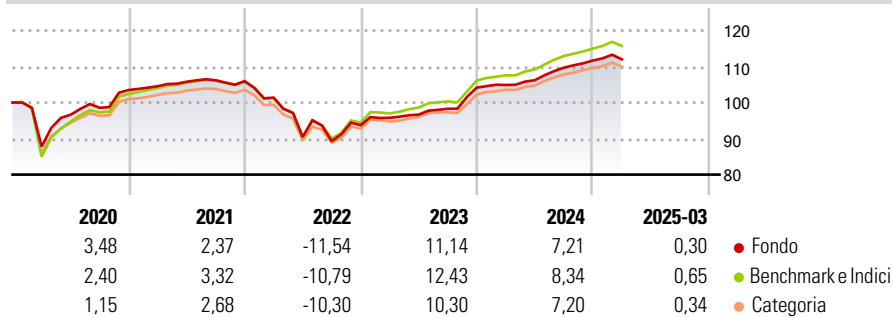
Morningstar Rating™

★★★★

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

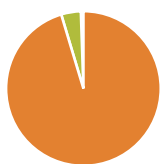
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,05	-0,40	2025	0,30	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,27	0,75	2024	0,70	1,26	3,26	1,83
1-Anno	6,40	7,12	5,85	2023	2,19	0,94	1,67	5,97
3-Anni Ann.ti	3,60	4,67	3,54	2022	-4,32	-10,76	-1,28	4,94
5-Anni Ann.ti	3,68	5,00	4,21	2021	1,01	1,19	0,40	-0,25
10-Anni Ann.ti	3,01	3,33	2,60					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,36
Liquidità	4,11
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,45
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,71	BBB	4,45
AA	0,00	BB	58,77
A	0,00	B	27,64
		Below B	4,93
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	3,38
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,23
BlackRock ICS Sterling Liq...	—	1,02
TenneT Holding B.V. 2.374%	—	0,92
INEOS Finance PLC 6.375%	—	0,90
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,90
Telefonica Europe B V 3.875%	—	0,87
Iqvia Inc 2.25%	—	0,87
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	0,86
Kane Bidco Ltd. 6.5%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,14
🏢 Societario	94,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,33
Da 4 a 6 cedole	33,84
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	9,14
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,02
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	18,19
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,89
oltre 30	19,95

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829333845		
NAV (16/04/2025)	GBP 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	280,97 EUR				

(31/03/2025)