

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

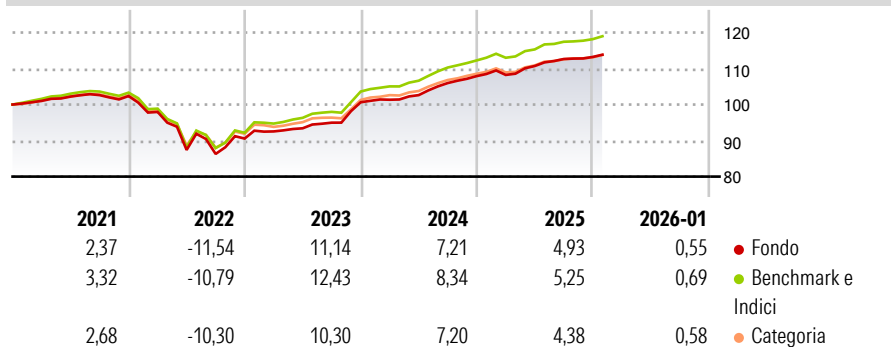
The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally in Euro or Sterling denominated fixed income securities that are rated below Investment Grade. The Portfolio will principally invest in fixed income securities issued by companies domiciled in Europe, or with significant European operations. The Portfolio may invest in CoCos (not exceeding 10% of the Portfolio's Net Asset Value).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med

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

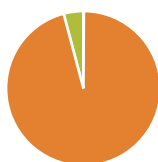
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,45	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,94	1,60	2025	0,30	2,29	1,75	0,51
1-Anno	4,93	5,00	4,14	2024	0,70	1,26	3,26	1,83
3-Anni Ann.ti	6,88	7,46	6,41	2023	2,19	0,94	1,67	5,97
5-Anni Ann.ti	2,49	3,28	2,65	2022	-4,32	-10,76	-1,28	4,94
10-Anni Ann.ti	4,07	4,55	3,77					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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	Valore
☑ 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	Valore
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)	0,10 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 (11/02/2026)	GBP 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	264,76 EUR				

(31/12/2025)