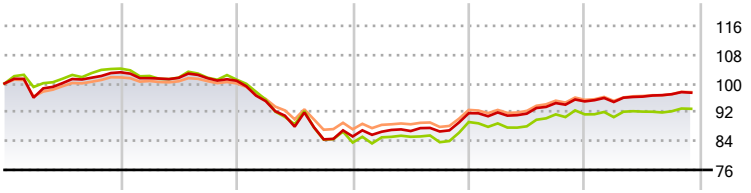
CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,11	-2,28	-15,34	7,58	3,56	2,54	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,05	0,10
6-Mesi	0,42	0,13	0,44
1-Anno	1,27	0,29	0,92
3-Anni Ann.ti	3,48	2,44	2,82
5-Anni Ann.ti	-1,28	-2,43	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

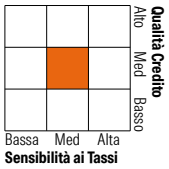
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	1,58	0,69	-
2024	0,21	-0,37	3,22	0,49
2023	1,54	0,22	-0,14	5,87
2022	-5,59	-7,47	-4,01	0,95
2021	-1,58	0,08	-0,10	-0,70

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,55
Liquidità	3,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,81	BBB	28,74
AA	12,15	BB	1,55
A	31,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	2,13
European Investment Bank...	—	1,88
Kreditanstalt Fuer...	—	1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Eurogrid GmbH 1.113%	—	1,46
AIB Group PLC 4.625%	—	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,41
Bayerische...	—	1,35
KBC Group NV 4.375%	—	1,26
Prologis International...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,09
Societario	56,77
Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	77,63
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	2,21
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	22,76
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	9,85
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 8,92
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1979273130
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	554,07 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.