

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

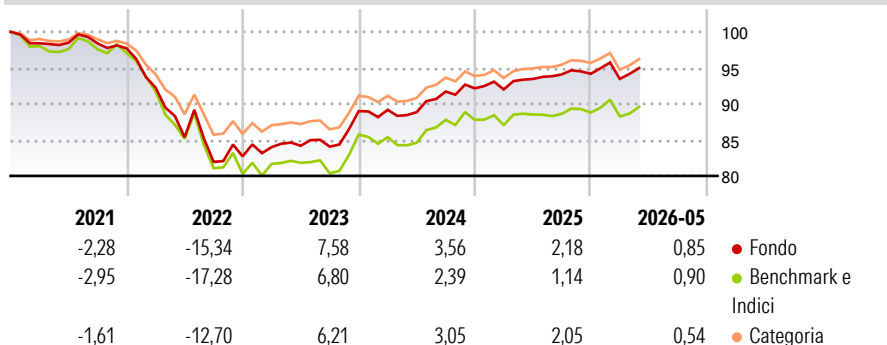
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

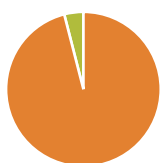
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,30	1,85	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,51	1,34	2025	-0,17	1,58	0,69	0,08
1-Anno	2,15	1,63	1,91	2024	0,21	-0,37	3,22	0,49
3-Anni Ann.ti	4,31	3,06	3,53	2023	1,54	0,22	-0,14	5,87
5-Anni Ann.ti	-0,61	-1,51	-0,56	2022	-5,59	-7,47	-4,01	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,00
● Liquidità	4,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	22,00	BBB	28,88
AA	14,10	BB	0,49
A	34,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC 4.625%	—	1,62
Eurogrid GmbH 1.113%	—	1,62
Kreditanstalt Fuer...	—	1,50
Bayerische...	—	1,43
KBC Group NV 4.375%	—	1,36
Enexis Holding NV 3.5%	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,13
Caixabank S.A. 0.625%	—	1,10
Digital Euro Finco LLC 4.25%	—	1,07
BNG Bank N.V. 2.75%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	38,21
⚙️ Societario	55,44
🏠 Cartolarizzazioni	2,36
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	79,59
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	1,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	20,46
da 5 a 7	20,89
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU1979273130		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,86				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

511,10 EUR

(31/05/2026)