

CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond AE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

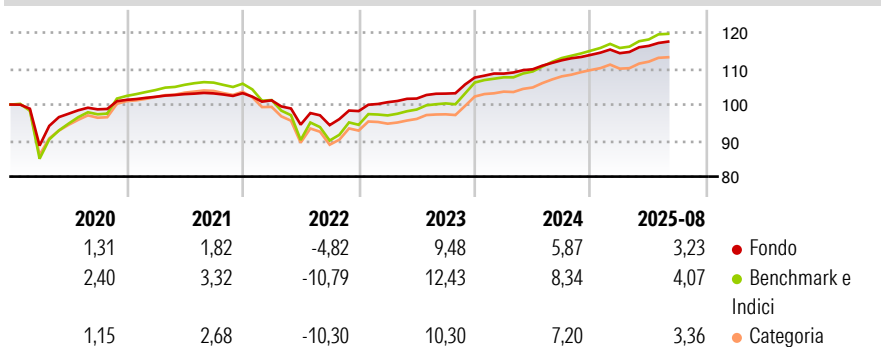
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a total return from income with some capital appreciation. The Portfolio will seek to deliver returns with lower volatility than that of the short-term European high yield bond market. The Portfolio is actively managed and will seek exposure, directly or indirectly, to credit rated below Investment Grade, that is issued by companies domiciled in Europe or with significant European operations, or is denominated in EUR or GBP and whose residual maturity does not exceed 4 years. The Portfolio will invest at least 50% of its net assets directly in fixed income securities that meet the criteria above, and the Portfolio will maintain a net credit exposure as described above of at least two-thirds of its net assets...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,64	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	3,72	3,22	2025	0,40	1,78	-	-
1-Anno	5,30	6,88	6,17	2024	1,02	1,12	2,26	1,35
3-Anni Ann.ti	6,81	8,83	7,63	2023	2,52	1,00	1,35	4,32
5-Anni Ann.ti	3,44	4,04	3,38	2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,83	0,73	0,19	0,06

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,51
● Liquidità	8,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,67

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,42	BBB	2,51
AA	0,00	BB	62,97
A	0,00	B	26,74
		Below B	1,19
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahle GmbH 2.375%	-	1,72
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	-	1,69
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	1,61
Helios Software Holdings Inc...	-	1,57
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,56
Avantor Funding Inc 3.875%	-	1,52
Grunenthal GmbH 4.125%	-	1,49
Amber Finco PLC 6.625%	-	1,38
INEOS Finance PLC 6.375%	-	1,36
Playtech PLC 5.875%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	91,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,25
Da 4 a 6 cedole	29,02
Da 6 a 8 cedole	19,55
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	44,26
da 3 a 5	46,97
da 5 a 7	1,60
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	LU1979271860		
NAV (17/09/2025)	EUR 119,15				

CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond AE

Patrimonio Netto (Mln) 155,58 EUR

(31/08/2025)