

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

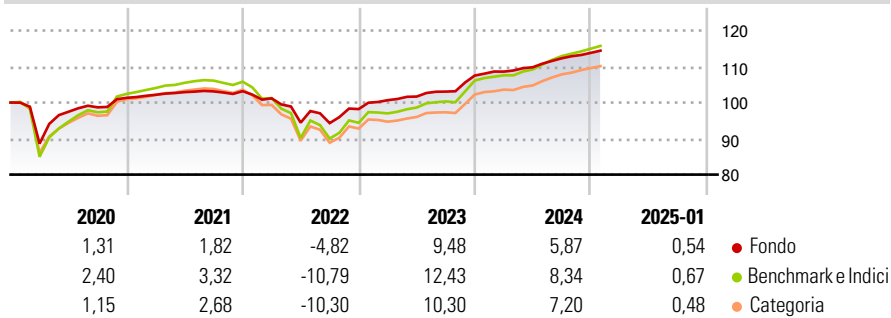
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 4,85 |
| 3Y R-Squared | 96,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,19 | 2,14 | 1,97 |
| 6-Mesi | 3,31 | 5,27 | 4,76 |
| 1-Anno | 5,78 | 8,99 | 7,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 4,37 | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 2,91 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,02 | 1,12 | 2,26 | 1,35 |
| 2023 | 2,52 | 1,00 | 1,35 | 4,32 |
| 2022 | -1,93 | -6,67 | -0,15 | 4,13 |
| 2021 | 0,83 | 0,73 | 0,19 | 0,06 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,04 |
| ● Liquidità | 9,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,65 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 5,20 | BBB | 8,14 |
| AA | 0,00 | BB | 54,61 |
| A | 0,00 | B | 29,07 |
| | | Below B | 2,98 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,48 |
| INEOS Finance PLC 6.375% | - | 1,48 |
| Coty Inc. 5.75% | - | 1,47 |
| Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | - | 1,44 |
| 888 Acquisitions Ltd. 7.558% | - | 1,39 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | - | 1,37 |
| Telenet Finance Luxembourg... | - | 1,37 |
| Grunenthal GmbH 4.125% | - | 1,36 |
| alstria office REIT-AG 0.5% | - | 1,30 |
| Inpost S.A 2.25% | - | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 90,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,96 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,70 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 42,91 |
| da 3 a 5 | 48,78 |
| da 5 a 7 | 1,33 |
| 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) | 22,78 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 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (07/02/2025) | EUR 115,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,17 EUR |

(31/12/2024)