

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

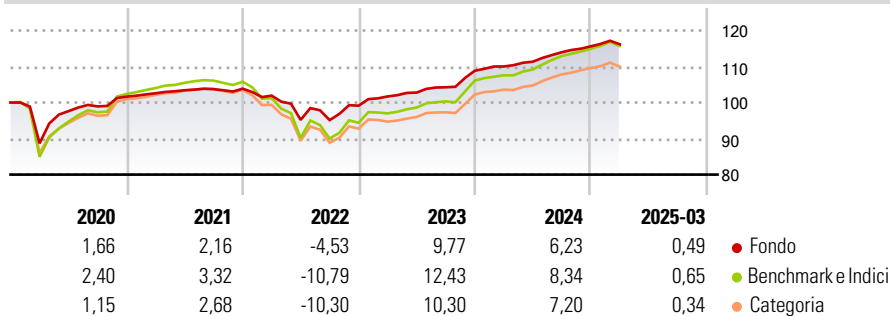
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-0,05	-0,40	2025	0,49	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,27	0,75	2024	1,10	1,21	2,36	1,44
1-Anno	5,13	7,12	5,85	2023	2,58	1,06	1,43	4,40
3-Anni Ann.ti	4,50	4,67	3,54	2022	-1,86	-6,60	-0,07	4,21
5-Anni Ann.ti	4,40	5,00	4,21	2021	0,91	0,82	0,28	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

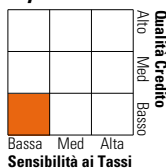
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,47
Liquidità	7,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,06	BBB	7,56
AA	0,00	BB	55,69
A	0,00	B	32,77
		Below B	2,92
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,91
BlackRock ICS Sterling Liq...	-	1,89
Lottomatica Group SpA 7.125%	-	1,61
INEOS Finance PLC 6.375%	-	1,59
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	1,50
Azelis Finance NV 5.75%	-	1,49
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,47
Grunenthal GmbH 4.125%	-	1,45
Telenet Finance Luxembourg...	-	1,44
VZ Vendor Financing II BV...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,93
Da 4 a 6 cedole	22,96
Da 6 a 8 cedole	21,41
Da 8 a 10 cedole	7,00
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,00
da 3 a 5	48,78
da 5 a 7	0,70
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)	0,02 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.	0,55%
Data di Partenza	17/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	LU1979272835		

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

NAV (16/04/2025)

EUR 117,12

Patrimonio Netto (Mln)

95,37 EUR

(31/03/2025)