

# CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond AEP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

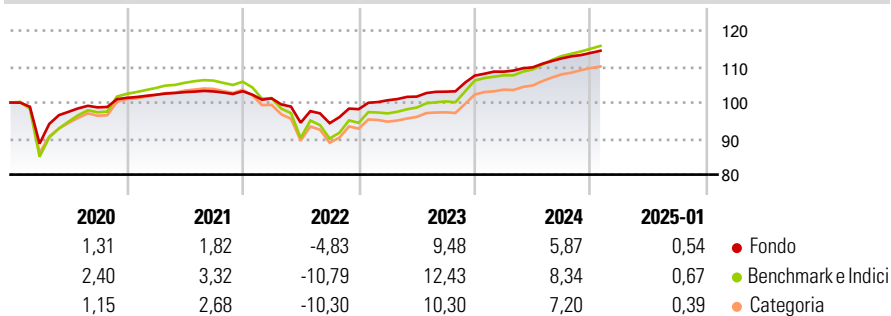
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	96,80	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,89	4,22	2024	1,02	1,12	2,26	1,35
1-Anno	5,94	8,48	7,36	2023	2,52	1,00	1,35	4,32
3-Anni Ann.ti	4,04	4,03	3,06	2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13
5-Anni Ann.ti	2,72	2,91	2,24	2021	0,84	0,73	0,19	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Value
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	Value
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	90,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,96
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Value
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	Value
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)	3,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	LU1979271944		

# CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond AEP

NAV (04/02/2025)

EUR 97,04

Patrimonio Netto (Mln)

103,17 EUR

(31/12/2024)