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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

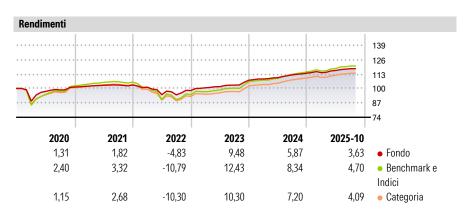
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR No benchmark Usato nel Report

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....

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,72	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,29	
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,51	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	0,74	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,90	3,68	3,47	2025	0,40	1,78	1,36	-
1-Anno	4,45	5,99	5,32	2024	1,02	1,12	2,26	1,35
3-Anni Ann.ti	7,24	9,53	8,37	2023	2,52	1,00	1,35	4,32
5-Anni Ann.ti	3,60	4,30	3,66	2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	0,84	0,73	0,19	0,06

Fondo

0,00

93,96

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,18	BBB	1,90
AA	0,00	BB	63,06
A	0,00	В	29,48
		Below B	1,21
		Not Rated	0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	3,62
Avantor Funding Inc 3.875%	_	1,80
Mahle GmbH 2.375%	_	1,78
Helios Software Holdings Inc	_	1,64
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,58
Grunenthal GmbH 4.125%	_	1,54
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	_	1,48
Atos SE 9%	_	1,45
Amber Finco PLC 6.625%	_	1,43
INEOS Finance PLC 6.375%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	161

♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,23
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	17,38
Da 8 a 10 cedole	7,76
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,01
da 3 a 5	45,80
da 5 a 7	2,90
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

Anag	grafica

NAV (30/10/2025)

Anagranoa				
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Inc	
Data di Partenza	17/07/2019	ISIN	LU1979271944	
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	17/07/2019			

EUR 95,80

2.500 EUR

0,90% 0,90%

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

Patrimonio Netto (MIn)

150,82 EUR

(30/09/2025)

