

CT (Lux) - European High Yield Bond AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

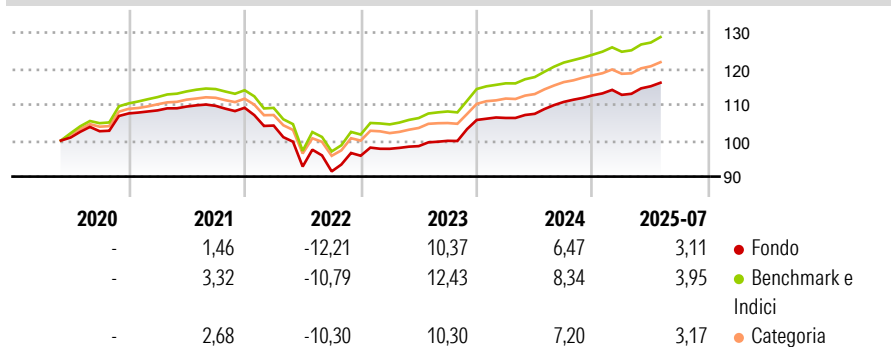
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally in Euro or Sterling denominated fixed income securities that are rated below Investment Grade. The Portfolio will principally invest in fixed income securities issued by companies domiciled in Europe, or with significant European operations. The Portfolio may invest in CoCos (not exceeding 10% of the Portfolio's Net Asset Value).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,79	2,63	2025	0,12	2,11	-	-
6-Mesi	2,61	3,12	2,75	2024	0,53	1,08	3,08	1,65
1-Anno	6,72	7,85	6,94	2023	2,01	0,76	1,50	5,79
3-Anni Ann.ti	5,99	7,77	6,79	2022	-4,52	-10,94	-1,45	4,76
5-Anni Ann.ti	2,53	4,34	3,73	2021	0,79	0,98	0,17	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,15
● Altro	0,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,55	BBB	2,76
AA	0,00	BB	66,74
A	0,00	B	24,01
		Below B	3,37
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,19
TenneT Holding B.V. 2.374%	-	0,90
Iqvia Inc 2.25%	-	0,89
Telefonica Europe B V 3.875%	-	0,89
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,87
Kane Bidco Ltd. 6.5%	-	0,86
INEOS Finance PLC 6.375%	-	0,85
Atlantica Sustainable...	-	0,81
Vodafone Group PLC 4.2%	-	0,78
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,11
⚙️ Societario	95,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,16
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,89
Da 4 a 6 cedole	37,68
Da 6 a 8 cedole	23,73
Da 8 a 10 cedole	8,62
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,28
da 3 a 5	33,86
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	18,99

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	05/05/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2132999991		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (31/07/2025)	EUR 12,01				
Patrimonio Netto (Mln)	292,07 EUR				

(30/06/2025)