

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

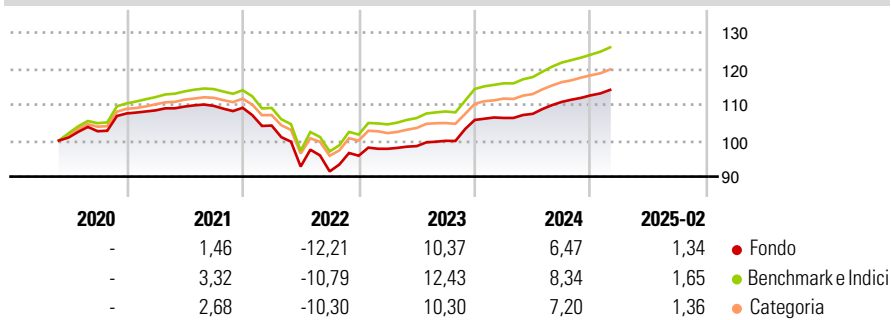
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	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	0,54	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	3,79	3,37	2024	0,53	1,08	3,08	1,65
1-Anno	6,12	7,61	6,69	2023	2,01	0,76	1,50	5,79
3-Anni Ann.ti	3,21	5,08	4,18	2022	-4,52	-10,94	-1,45	4,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	0,98	0,17	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

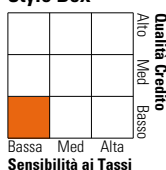
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,66
Liquidità	4,84
Altro	0,51

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,53
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,59	BBB	4,62
AA	0,00	BB	58,18
A	0,00	B	27,48
		Below B	4,62
		Not Rated	0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,20
Telefonica Europe B V 3.875%	—	0,90
TenneT Holding B.V. 2.374%	—	0,88
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,88
INEOS Finance PLC 6.375%	—	0,87
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,87
lqvia Inc 2.25%	—	0,84
Market Bidco Finco PLC 5.5%	—	0,83
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	0,76
Inpost S.A 2.25%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
🏠 Societario	94,05
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,23
Da 4 a 6 cedole	31,13
Da 6 a 8 cedole	25,36
Da 8 a 10 cedole	8,92
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,46
da 3 a 5	34,82
da 5 a 7	18,54
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,76
oltre 30	19,53

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU2132999991		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	293,61 EUR				

(31/01/2025)