

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund EUR

Categoria Morningstar™
Instl Fndr Pool Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Liquid Index

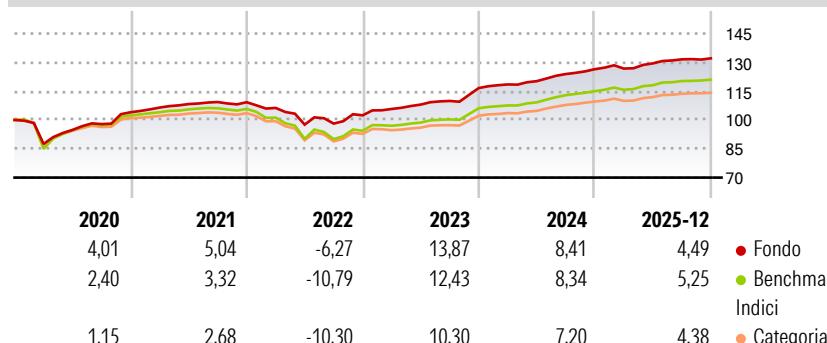
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve a positive long-term rate of return from investment in fixed income securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,99	
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,21	0,83
6-Mesi	1,51	1,94	1,65
1-Anno	4,54	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,05	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	4,85	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	2,12	1,62	0,41
2024	1,62	1,43	3,08	2,04
2023	3,24	2,15	1,76	6,10
2022	-2,73	-8,20	0,57	4,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	82,52
• Liquidità	10,50
• Altro	6,93

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y...	-	6,70
France (Republic Of) 0%	-	4,05
Sunrise Fincos I.B.V. 4,625%	-	2,49
BSD EUR E ACC CLASS:1 (EUR)	-	2,27
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,67
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5,625%	-	1,50
Allwyn Entertainment...	-	1,33
Takko Fashion GmbH 10,25%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,21
Societario	89,30
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,29
Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,81
Da 4 a 6 cedole	49,71
Da 6 a 8 cedole	34,80
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	3,04
Oltre 12 cedole	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	CORUM Butler Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	80,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	17/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	IE00BMCT1J48		
NAV (29/01/2026)	EUR 136,27				
Patrimonio Netto (Mln)	299,21 EUR				
(31/12/2025)					