

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

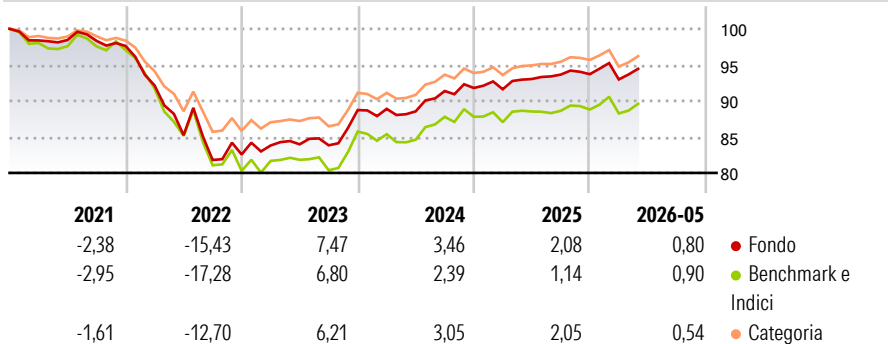
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | 94,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,23 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

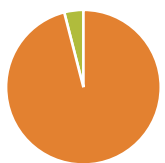
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,63 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -0,20 | 1,55 | 0,66 | 0,05 |
| 1-Anno | 2,05 | 1,63 | 1,91 | 2024 | 0,19 | -0,39 | 3,19 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 1,52 | 0,19 | -0,16 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,61 | -7,49 | -4,03 | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,00 |
| ● Liquidità | 4,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 22,00 | BBB | 28,88 |
| AA | 14,10 | BB | 0,49 |
| A | 34,28 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AIB Group PLC 4.625% | - | 1,62 |
| Eurogrid GmbH 1.113% | - | 1,62 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 1,50 |
| Bayerische... | - | 1,43 |
| KBC Group NV 4.375% | - | 1,36 |
| Enexis Holding NV 3.5% | - | 1,27 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,13 |
| Caixabank S.A. 0.625% | - | 1,10 |
| Digital Euro Finco LLC 4.25% | - | 1,07 |
| BNG Bank N.V. 2.75% | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 253 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 38,21 |
| ⚙️ Societario | 55,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,36 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,00 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,62 |
| da 3 a 5 | 20,46 |
| da 5 a 7 | 20,89 |
| da 7 a 10 | 19,74 |
| da 10 a 15 | 12,76 |
| da 15 a 20 | 3,79 |
| da 20 a 30 | 3,90 |
| oltre 30 | 0,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 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. | 0,55% |
| Data di Partenza | 17/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Tammie Tang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | ISIN | LU2170388040 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 8,58 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 511,10 EUR

(31/05/2026)