

CT (Lux) - European High Yield Bond 1EP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

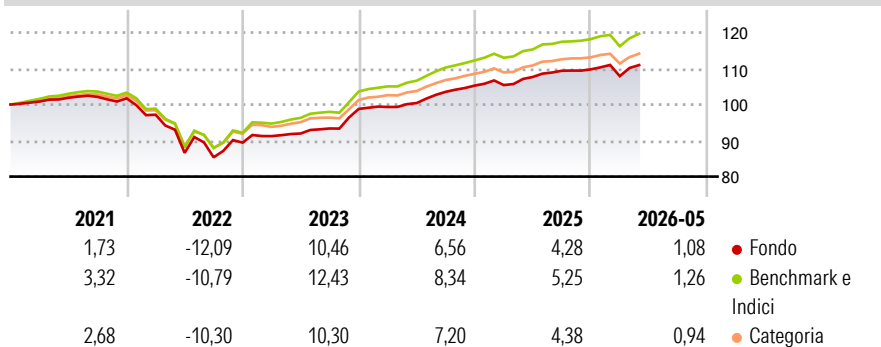
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

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).

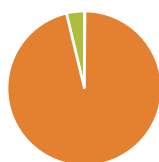
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,33 |
| 3Y R-Squared | 95,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,66 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,16 | 2,91 | 2,61 | 2026 | -1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,72 | 1,90 | 1,54 | 2025 | 0,14 | 2,13 | 1,60 | 0,36 |
| 1-Anno | 3,63 | 4,29 | 3,48 | 2024 | 0,55 | 1,10 | 3,10 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 7,67 | 6,77 | 2023 | 2,03 | 0,79 | 1,52 | 5,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | 3,15 | 2,48 | 2022 | -4,47 | -10,90 | -1,43 | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,06 | 4,02 | 3,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 96,12 |
| ● Liquidità | 3,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Fondo | Qualità Credito % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|-------------------|------|------------------|-------|
| 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 3,15 | BBB | 1,35 |
| BB | AA | 0,00 | BB | 61,99 |
| | A | 0,00 | B | 29,05 |
| | | | Below B | 3,28 |
| | | | Not Rated | 1,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Olympus Water US Holding... | — | 1,02 |
| Iqvia Inc 2.25% | — | 1,01 |
| Vodafone Group PLC 4.2% | — | 0,87 |
| Grand City Properties... | — | 0,87 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 0,87 |
| ZF Europe Finance B.V. 6.125% | — | 0,87 |
| Bayer AG 4.5% | — | 0,86 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH... | — | 0,82 |
| Punch Finance PLC 7.875% | — | 0,79 |
| Carnival UK Ltd. 4.125% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 290 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 0,25 | da 1 a 3 | 19,25 |
| 95,99 | da 3 a 5 | 32,12 |
| 0,00 | da 5 a 7 | 22,84 |
| 0,00 | da 7 a 10 | 3,81 |
| 3,76 | da 10 a 15 | 0,34 |
| 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | da 20 a 30 | 2,05 |
| | oltre 30 | 18,25 |
| 0,00 | | |
| 15,51 | | |
| 50,76 | | |
| 23,99 | | |
| 8,93 | | |
| 0,81 | | |
| 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 29/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2018 | ISIN | LU1829332524 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 8,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,32 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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.