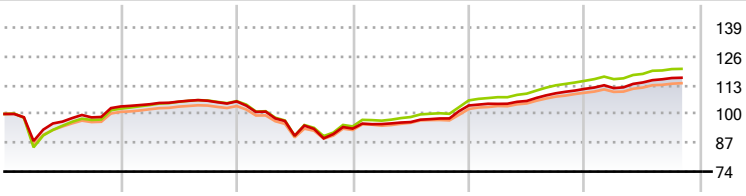
CT (Lux) - European High Yield Bond ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,38	2,22	-11,61	11,16	7,24	4,51	● Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,70	● Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,08	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-Med

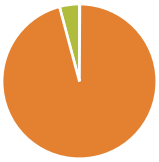
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,74	0,56
6-Mesi	2,79	2,49	2,47
1-Anno	5,26	5,53	4,78
3-Anni Ann.ti	7,27	8,24	7,17
5-Anni Ann.ti	2,54	3,46	2,85
10-Anni Ann.ti	3,19	3,86	3,16

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

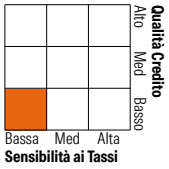
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	2,29	1,76	-
2024	0,70	1,26	3,27	1,83
2023	2,19	0,94	1,68	5,98
2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94
2021	0,97	1,15	0,37	-0,28

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	95,74
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,61	BBB	1,46
AA	0,00	BB	62,84
A	0,00	B	28,16
		Below B	3,39
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,26
OLYMPUS WTR US HLDG CORP...	—	1,05
Iqvia Inc 2.25%	—	0,96
Atlantica Sustainable...	—	0,84
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,84
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,84
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	0,83
Vodafone Group PLC 4.2%	—	0,82
Atos SE 9%	—	0,81
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,23
Societario	95,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	42,45
Da 6 a 8 cedole	24,20
Da 8 a 10 cedole	7,71
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	32,06
da 5 a 7	23,30
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,79
oltre 30	18,52

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 12,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	274,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1849563579
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR