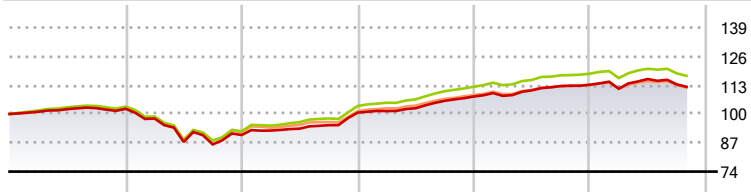
# CT (Lux) - European High Yield Bond 3E (EUR Accumulation Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,35 | -11,55 | 11,13 | 7,22 | 4,92 | -0,79 | Fondo |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 | Benchmark e Indici |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,74 |
| 3Y R-Squared | 96,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | -Med |

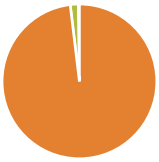
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -1,84 | -1,93 |
| 6-Mesi | -0,60 | -0,66 | -0,81 |
| 1-Anno | 1,08 | 0,80 | -0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,76 | 6,14 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 2,68 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,07 | 3,40 | 2,58 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

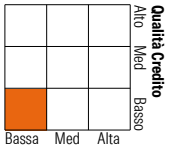
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,57 | 3,93 | -2,11 | - |
| 2025 | 0,29 | 2,29 | 1,75 | 0,51 |
| 2024 | 0,70 | 1,26 | 3,26 | 1,83 |
| 2023 | 2,18 | 0,94 | 1,67 | 5,97 |
| 2022 | -4,33 | -10,76 | -1,28 | 4,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,08 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,24 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,03 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,88 | BBB | 2,15 |
| AA | 0,00 | BB | 61,55 |
| A | 0,00 | B | 30,69 |
| | | Below B | 4,28 |
| | | Not Rated | 0,45 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Olympus Water US Holding... | — | 1,16 |
| Iqvia Inc 2.25% | — | 1,00 |
| Vodafone Group PLC 4.2% | — | 0,88 |
| ZF Europe Finance B.V. 6.125% | — | 0,88 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 0,86 |
| Bayer AG 4.5% | — | 0,83 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH... | — | 0,83 |
| Birkenstock GmbH & Co. KG 4.5% | — | 0,82 |
| Entain PLC 4.875% | — | 0,81 |
| Grand City Properties... | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 301 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,24 |
| Societario | 98,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,68 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,86 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,13 |
| da 3 a 5 | 32,39 |
| da 5 a 7 | 28,01 |
| da 7 a 10 | 1,74 |
| da 10 a 15 | 0,59 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,09 |
| oltre 30 | 17,44 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 15,06 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. | 0,77% |
| Data di Partenza | 29/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2018 | ISIN | LU1829333415 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 12,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 240,24 EUR | | | | |

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 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.