

# CT (Lux) - European High Yield Bond ZEP (EUR Distribution Shares)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

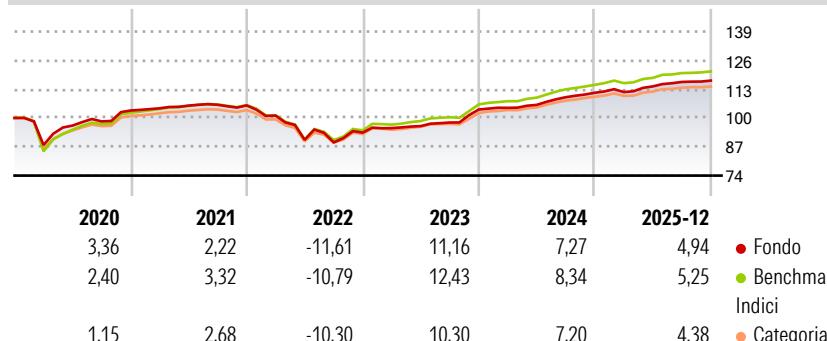
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

**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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	2,81	
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk		

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,48	1,12
6-Mesi	2,22	2,50	2,11
1-Anno	5,65	5,98	5,11
3-Anni Ann.ti	7,07	7,86	6,82
5-Anni Ann.ti	2,49	3,41	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	2,29	1,76	0,52
2024	0,73	1,27	3,27	1,83
2023	2,19	0,94	1,68	5,98
2022	-4,36	-10,79	-1,28	4,94

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10	
• Obbligazioni	95,76	
• Liquidità	4,13	
• Altro	0,00	

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,76
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,34
BlackRock ICS Sterling Liq...	-	1,04
Olympus Water US Holding...	-	1,00
Iqvia Inc 2,25%	-	0,99
ZF Europe Finance B.V. 6,125%	-	0,90
Vodafone Group PLC 4,2%	-	0,86
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,85
Atos SE 9,36%	-	0,84
Bayer AG 4,5%	-	0,81
Novelis Sheet Ingot GmbH...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	282	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,23
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,19
da 3 a 5	33,68
da 5 a 7	24,90
da 7 a 10	3,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,15
oltre 30	17,29

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	44,57
Da 6 a 8 cedole	23,33
Da 8 a 10 cedole	8,54
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1849563652		
NAV (15/01/2026)	EUR 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	264,76 EUR				
(31/12/2025)					