

# CT (Lux) - European High Yield Bond ZEP (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

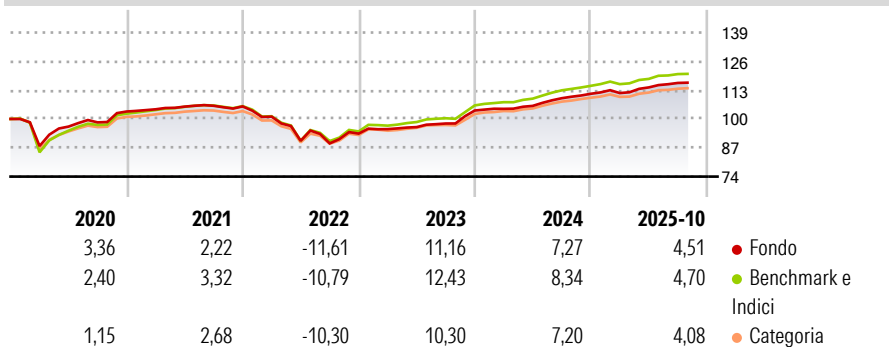
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

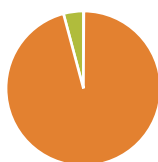
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,74	0,56
6-Mesi	2,79	2,49	2,47
1-Anno	5,26	5,53	4,78
3-Anni Ann.ti	7,28	8,24	7,17
5-Anni Ann.ti	2,55	3,46	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,29	2,29	1,76	-
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
2021	0,96	1,15	0,37	-0,28

### Portafoglio 31/10/2025

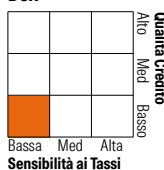


#### Asset Allocation %

● Azioni	0,09
● Obbligazioni	95,74
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva 2,68

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	29/08/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1849563652		
Data Inizio Gestione	29/08/2018				
NAV (27/11/2025)	EUR 9,38				
Patrimonio Netto (Mln)	274,03 EUR				

(31/10/2025)