CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and asset-backed securities not exceeding...

					116
					108
					100
	M ^~			·	92
					84
					- 76
2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,28	-15,34	7,58	3,56	2,68	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,77	 Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,41	 Categoria
	-2,28 -2,95	-2,28 -15,34 -2,95 -17,28	-2,28 -15,34 7,58 -2,95 -17,28 6,80	-2,28 -15,34 7,58 3,56 -2,95 -17,28 6,80 2,39	2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,28 -15,34 7,58 3,56 2,68 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,77

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	zone Core R	and GR FLIR (days applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	0,96	1,65	2025	-0,17	1,58	0,69	-
1-Anno	3,52	2,62	3,06	2024	0,21	-0,37	3,22	0,49
3-Anni Ann.ti	4,81	3,25	3,79	2023	1,54	0,22	-0,14	5,87
5-Anni Ann.ti	-0,90	-2,16	-0,93	2022	-5,59	-7,47	-4,01	0,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 025	-	-	2021	-1,58	0,08	-0,10	-0,70

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,87	BBB	29,85
AA	14,48	BB	1,54
Α	29,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	_	2,15
European Investment Bank	_	1,88
Kreditanstalt Fuer	_	1,76
KBC Group NV 4.375%	_	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	=	1,54
AIB Group PLC 4.625%	_	1,52
Germany (Federal Republic	_	1,51
Eurogrid GmbH 1.113%	_	1,47
Bayerische	_	1,37
Avinor AS 3.5%	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

₩ Governativo	37,46
Societario	56,86
★ Cartolarizzazioni	2,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,32
-	
0 coupon	4,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,32 77,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,04
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	24,74
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,98

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 8,98

Patrimonio Classe (MIn)	3,79 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1979273130

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	=

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

546,63 EUR

(30/09/2025)

