

CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ZE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

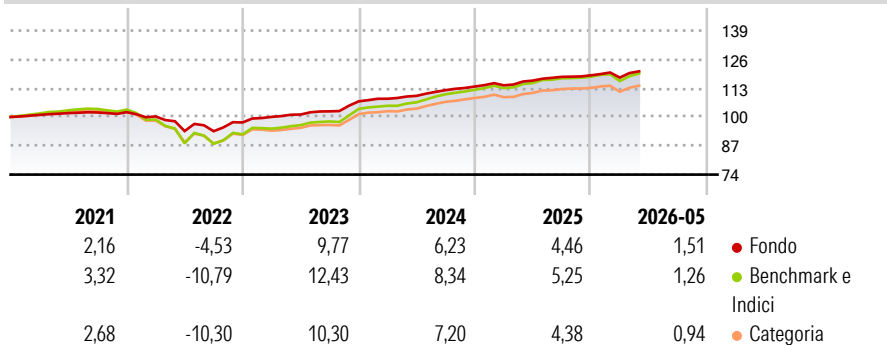
The fund seeks to achieve a total return from income with some capital appreciation. The Portfolio will seek to deliver returns with lower volatility than that of the short-term European high yield bond market. The Portfolio is actively managed and will seek exposure, directly or indirectly, to credit rated below Investment Grade, that is issued by companies domiciled in Europe or with significant European operations, or is denominated in EUR or GBP and whose residual maturity does not exceed 4 years. The Portfolio will invest at least 50% of its net assets directly in fixed income securities that meet the criteria above, and the Portfolio will maintain a net credit exposure as described above of at least two-thirds of its net assets...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 2,40 |
| 3Y R-Squared | 93,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,44 | 2,91 | 2,61 |
| 6-Mesi | 2,20 | 1,90 | 1,54 |
| 1-Anno | 4,10 | 4,29 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 | 7,67 | 6,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 3,15 | 2,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 2025 | 0,49 | 1,87 | 1,45 | 0,58 |
| 2024 | 1,10 | 1,21 | 2,36 | 1,44 |
| 2023 | 2,58 | 1,06 | 1,43 | 4,40 |
| 2022 | -1,86 | -6,60 | -0,07 | 4,21 |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,40 |
| ● Liquidità | 6,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva 1,86

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 5,66 | BBB | 0,82 |
| AA | 0,00 | BB | 65,15 |
| A | 0,00 | B | 26,69 |
| | | Below B | 1,61 |
| | | Not Rated | 0,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Avantor Funding Inc 3.875% | — | 1,83 |
| Primo Water Holdings Inc... | — | 1,78 |
| Amber Finco PLC 6.625% | — | 1,61 |
| Belron U.K Finance PLC 4.625% | — | 1,61 |
| Grunenthal GmbH 4.125% | — | 1,57 |
| Constellium SE 3.125% | — | 1,44 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH... | — | 1,34 |
| Iqvia Inc 2.875% | — | 1,33 |
| Carnival Corp Ltd. 5.75% | — | 1,33 |
| Jerrold Finco PLC 7.875% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 177 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 92,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,43 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,60 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 44,76 |
| da 3 a 5 | 47,40 |
| da 5 a 7 | 3,12 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,46 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 17/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2019 | ISIN | LU1979272835 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 124,93 | | | | |

[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 prodotte; (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.

CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ZE

Patrimonio Netto (Mln) 175,54 EUR

(31/05/2026)