

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

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

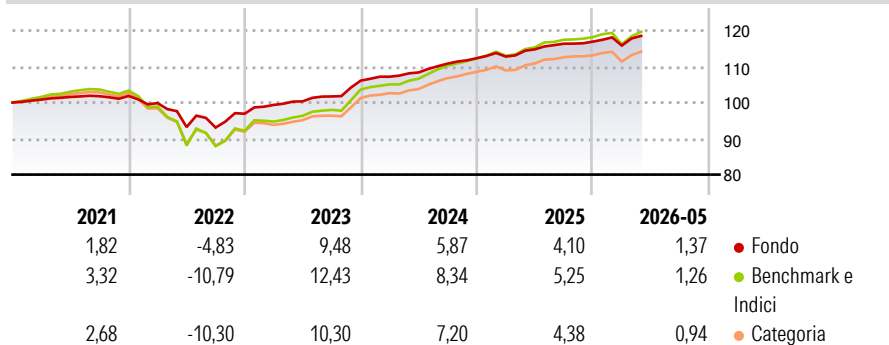
The fund seeks to achieve a total return from income with some capital appreciation. The Portfolio will seek to deliver returns with lower volatility than that of the short-term European high yield bond market. The Portfolio is actively managed and will seek exposure, directly or indirectly, to credit 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,91	2,61	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	2,02	1,90	1,54	2025	0,40	1,78	1,36	0,50
1-Anno	3,74	4,29	3,48	2024	1,02	1,12	2,26	1,35
3-Anni Ann.ti	5,86	7,67	6,77	2023	2,52	1,00	1,35	4,32
5-Anni Ann.ti	3,23	3,15	2,48	2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,86

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	10,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	LU1979271944		
NAV (25/06/2026)	EUR 93,63				

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 AEP

Patrimonio Netto (Mln) 175,54 EUR

(31/05/2026)