

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

No benchmark

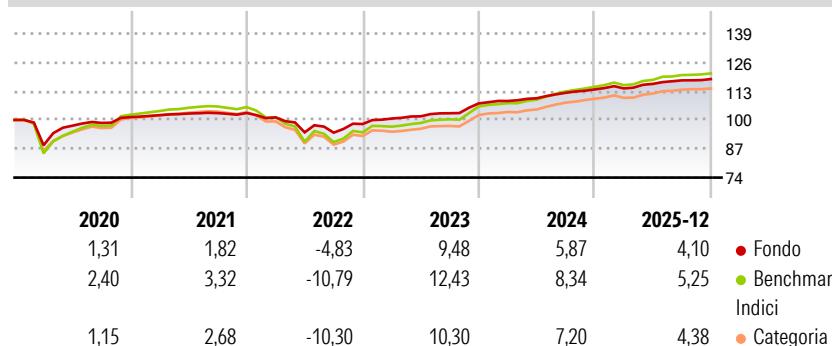
Morningstar Rating™

★★★

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

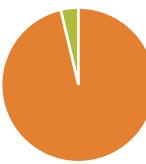
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,48	1,12
6-Mesi	1,81	2,50	2,11
1-Anno	4,57	5,98	5,11
3-Anni Ann.ti	5,92	7,86	6,82
5-Anni Ann.ti	3,17	3,41	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

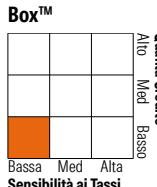
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,78	1,36	0,50
2024	1,02	1,12	2,26	1,35
2023	2,52	1,00	1,35	4,32
2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,83

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,52	BBB	1,15
AA	0,00	BB	62,76
A	0,00	B	31,07
		Below B	1,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	4,95
Loarre Investments S.a r.l....	—	1,87
Amber Finco PLC 6,625%	—	1,86
Avantor Funding Inc 3,875%	—	1,81
Alstria Office Ag 4,25%	—	1,77
Atos SE 9,36%	—	1,70
Cirsa Finance International...	—	1,65
Iqvia Inc 2,875%	—	1,64
ION Platform Finance S.a...	—	1,61
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	49,36
da 3 a 5	45,34
da 5 a 7	1,65
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,33
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	20,80
Da 8 a 10 cedole	8,86
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Domicilio				Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	0,90%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
ISIN					
Data di Partenza	17/07/2019			LU1979271944	
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (15/01/2026)	EUR 96,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,11 EUR

(31/12/2025)