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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

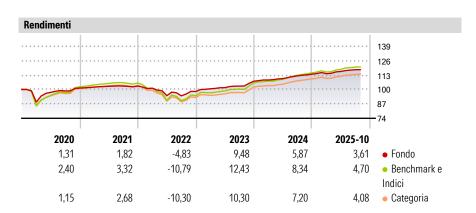
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR No benchmark

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Euro	zono Liah V	iold Dond CD ELID (dovo appl	ioohilo)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,74	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2,49	2,47	2025	0,40	1,78	1,36	-
1-Anno	4,18	5,53	4,78	2024	1,02	1,12	2,26	1,35
3-Anni Ann.ti	6,45	8,24	7,17	2023	2,52	1,00	1,35	4,32
5-Anni Ann.ti	3,16	3,46	2,85	2022	-1,93	-6,67	-0,15	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	0,84	0,73	0,19	0,06

Fondo

0,00

94,39

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,01	BBB	0,81
AA	0,00	BB	62,46
A	0,00	В	30,99
		Below B	1,72
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Avantor Funding Inc 3.875%	_	1,94
ALSTRIA OFFICE 4.25 15/10/2029	_	1,94
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,88
Loarre Investments S.a r.l	_	1,87
Atos SE 9%	=	1,67
ION PLATFORM FINANCE SAR	_	1,65
Cirsa Finance International	_	1,60
Amber Finco PLC 6.625%	_	1,58
Grunenthal GmbH 4.125%	_	1,55
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,61
□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,40
Da 4 a 6 cedole	31,11
Da 6 a 8 cedole	20,86
Da 8 a 10 cedole	8,40
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,22
da 3 a 5	45,69
da 5 a 7	2,47
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	17/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 95,79

Patrimonio Classe (MIn)	6,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1979271944

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

137,74 EUR

(31/10/2025)

