

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund USD

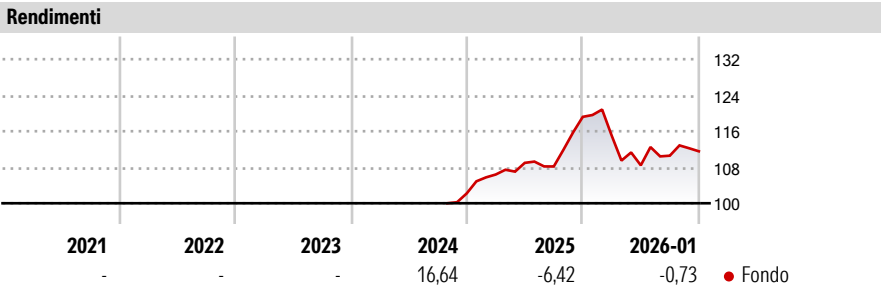
Categoria Morningstar™
Instl Pooled Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Liquid Index

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve a positive long-term rate of return from investment in fixed income securities.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	2025	-3,55	-5,69	1,97	0,89
1-Anno	-8,13	2024	4,11	2,43	-0,74	10,19
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y...	—	6,70
France (Republic Of) 0%	—	4,05
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	2,49
BSD EUR E ACC CLASS:1 (EUR)	—	2,27
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,67
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,50
Allwyn Entertainment...	—	1,33
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,21	da 1 a 3	6,52
Societario	89,30	da 3 a 5	35,89
Cartolarizzazioni	0,45	da 5 a 7	54,60
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
Liquidità ed equivalenti	11,29	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,18	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,60
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	5,81		
Da 4 a 6 cedole	49,71		
Da 6 a 8 cedole	34,80		
Da 8 a 10 cedole	6,14		
Da 10 a 12 cedole	3,04		
Oltre 12 cedole	0,49		

Anagrafica

Società di Gestione	CORUM Butler Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	27/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 125,59	ISIN	IE00BMCT1C78		
Patrimonio Netto (Mln)	299,21 EUR				

(31/12/2025)