

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

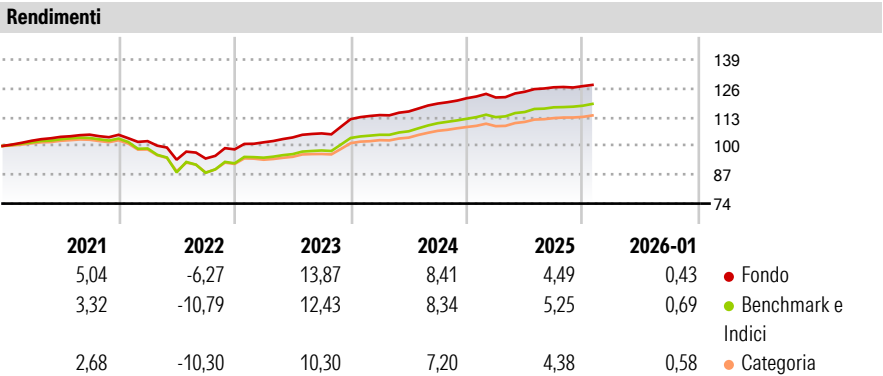
Categoria Morningstar™
Instl Fndr Pool Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Liquid Index

Morningstar 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 | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,79 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 2,79 |
| 3Y R-Squared | 92,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,53 | 1,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | 2,06 | 1,66 | 2025 | 0,27 | 2,12 | 1,62 | 0,41 |
| 1-Anno | 4,07 | 5,06 | 4,15 | 2024 | 1,62 | 1,43 | 3,08 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,88 | 7,47 | 6,40 | 2023 | 3,24 | 2,15 | 1,76 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 | 3,30 | 2,66 | 2022 | -2,73 | -8,20 | 0,57 | 4,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| 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) | 80,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 17/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 136,57 | ISIN | IE00BMCT1J48 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 299,21 EUR | | | | |

(31/12/2025)