

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

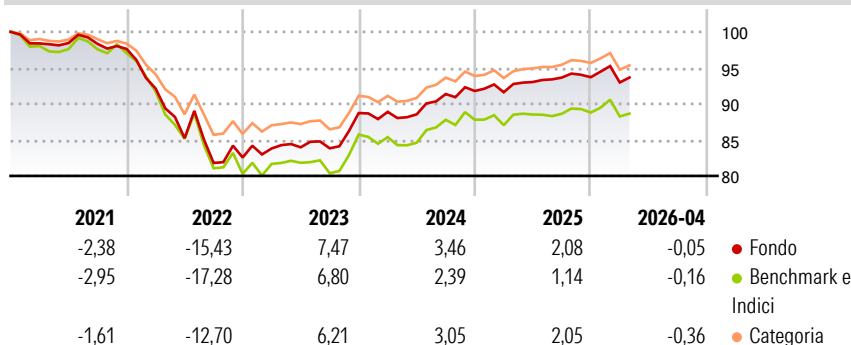
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

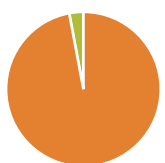
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-1,07	-0,86	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-0,58	-0,25	2025	-0,20	1,55	0,66	0,05
1-Anno	1,22	0,73	1,38	2024	0,19	-0,39	3,19	0,46
3-Anni Ann.ti	3,48	2,58	3,11	2023	1,52	0,19	-0,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,74	-0,80	2022	-5,61	-7,49	-4,03	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	23,71	BBB	28,10
AA	13,85	BB	0,47
A	33,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	1,93
Germany (Federal Republic...)	-	1,68
Eurogrid GmbH 1.113%	-	1,64
AIB Group PLC 4.625%	-	1,61
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,52
Bayerische...	-	1,49
KBC Group NV 4.375%	-	1,37
Enexis Holding NV 3.5%	-	1,32
Council of Europe...	-	1,19
BNG Bank N.V. 2.75%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	38,08
Societario	56,51
Cartolarizzazioni	2,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	80,49
Da 4 a 6 cedole	14,75
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,34
da 3 a 5	22,37
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	12,08
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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.	0,55%
Data di Partenza	17/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2170388040		
NAV (11/05/2026)	EUR 8,59				

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 483,86 EUR

(31/03/2026)