

# 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

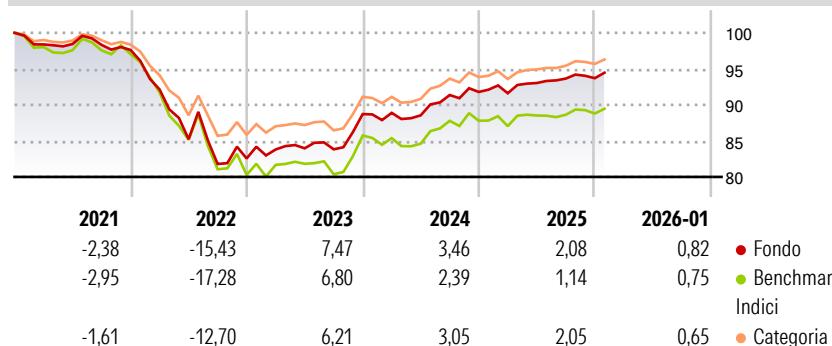
**Benchmark Dichiarato**  
50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,  
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

**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 asset-backed securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,32	
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-	

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,54	0,56
6-Mesi	1,40	1,29	1,22
1-Anno	2,26	1,42	1,97
3-Anni Ann.ti	3,96	3,20	3,34
5-Anni Ann.ti	-0,97	-2,00	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

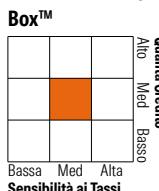
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	1,55	0,66	0,05
2024	0,19	-0,39	3,19	0,46
2023	1,52	0,19	-0,16	5,84
2022	-5,61	-7,49	-4,03	0,93

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,12
• Liquidità	1,88
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



## Fondo

## Qualità Credito

## Alto

## Med

## Basso

## Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## 0

## AAA

## AA

## A

## Below B

## Not Rated

Titoli principali	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	1,91
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,86
European Investment Bank...	—	1,67
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Eurogrid GmbH 1.113%	—	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,625%	—	1,57
AIB Group PLC 4,625%	—	1,55
Bayerische...	—	1,48
Avinor AS 3,5%	—	1,37
Praemia Healthcare 1,375%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,99	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	243	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,35
Societario	56,81
Cartolarizzazioni	2,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	79,39
Da 4 a 6 cedole	14,82
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,03
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	22,21
da 7 a 10	19,90
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	3,78
oltre 30	0,52

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	0,55%
UCITS		Si		Spese correnti	0,55%
Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo	
ISIN		LU2170388040			
Data di Partenza	17/09/2020				
Nome del Gestore	Tammie Tang				
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 8,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

503,79 EUR

(31/12/2025)