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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **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			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,38 -15,43 7,47 3,46 2,45 Fondo -2,95 -17,286,80 2,39 1,69 Benchmark e Indici -12,70 6,21 3,05 -1,61 2,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,10	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	0,09	0,62	2025	-0,20	1,55	0,66	-
1-Anno	1,45	0,22	1,13	2024	0,19	-0,39	3,19	0,46
3-Anni Ann.ti	3,77	2,66	3,06	2023	1,52	0,19	-0,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-1,31	-2,40	-1,16	2022	-5,61	-7,49	-4,03	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,61	0,06	-0,12	-0,72

Fondo

0,23

0,00

0,00

Scadenze %

#### Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	4,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,81	BBB	28,74
AA	12,15	BB	1,55
A	31,54	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	_	2,13
European Investment Bank	_	1,88
Kreditanstalt Fuer	_	1,75
Germany (Federal Republic	_	1,47
Eurogrid GmbH 1.113%	_	1,46
AIB Group PLC 4.625%	_	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	_	1,41
Bayerische	_	1,35
KBC Group NV 4.375%	_	1,26
Prologis International	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	248

₩ Governativo	37,09
Societario	56,77
★ Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	77,63
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	2,21

da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	22,76
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	9,85
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,99

#### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	17/09/2020
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 8,67

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2170388040

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 554,07 EUR



