

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

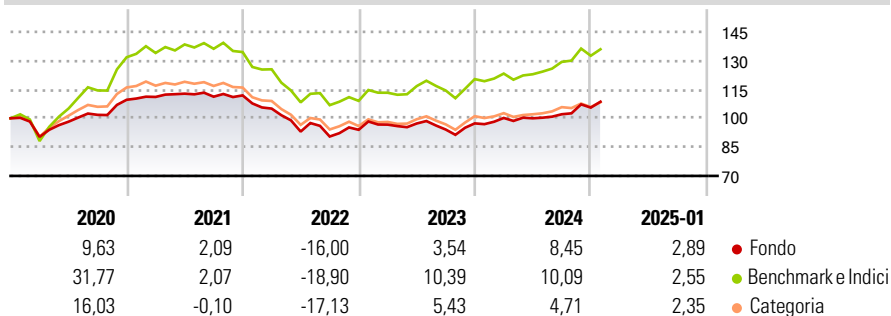
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

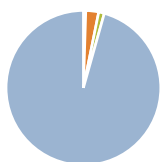
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	10,37	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,74	13,57	7,89	2024	2,92	-0,18	2,10	3,40
3-Anni Ann.ti	0,31	2,46	-0,75	2023	2,86	0,60	-3,24	3,41
5-Anni Ann.ti	1,52	5,48	1,59	2022	-6,13	-11,40	-2,76	3,87
10-Anni Ann.ti	1,35	5,11	1,32	2021	1,36	1,53	-1,41	0,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	2,69
● Liquidità	1,18
● Altro	95,64

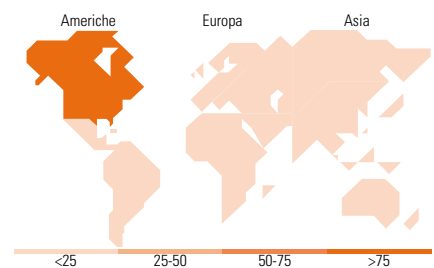
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,78
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,40
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,38
Simon Global Development BV...	—	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,26
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,88
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,72
Eni SpA	—	1,67
Merrill Lynch B.V.	—	1,60
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,19
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,52
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0293751276		

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg

NAV (03/02/2025)	EUR 18,09
Patrimonio Netto (Mln)	18,56 EUR

(31/12/2024)