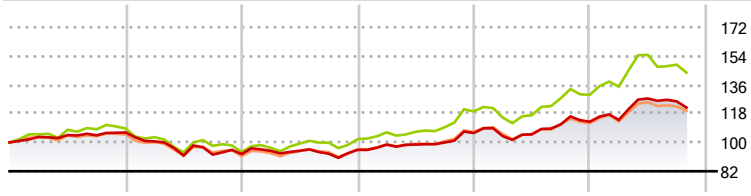
# CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD<br>Usato nel Report | TReuters Global Focus Customised TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,24 | -12,72 | 2,85 | 11,03 | 6,66 | 7,82 |
| Benchmark e Indici | 8,69 | -13,56 | 8,64 | 16,92 | 8,70 | 10,70 |
| Categoria | 5,26 | -12,90 | 4,68 | 11,47 | 5,46 | 7,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 89,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | -Med |

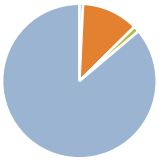
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,80 | -3,85 | -2,84 |
| 6-Mesi | -0,90 | -4,55 | 1,67 |
| 1-Anno | 6,62 | 9,32 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 13,98 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,66 | 5,08 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 8,21 | 4,22 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

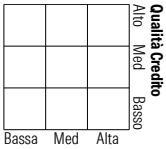
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,99 | 11,73 | -1,43 | - |
| 2025 | -1,85 | 1,06 | 5,92 | 1,52 |
| 2024 | 3,42 | 0,04 | 1,32 | 5,92 |
| 2023 | 2,17 | 0,04 | -1,92 | 2,59 |
| 2022 | -5,25 | -8,78 | 0,64 | 0,34 |

## Portafoglio 30/09/2026

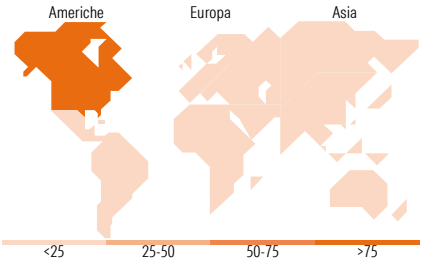


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,74 |
| Obbligazioni | 11,87 |
| Liquidità | 1,23 |
| Altro | 86,16 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| IREN Ltd. | — | 2,77 |
| Wistron Corp | — | 2,76 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 2,73 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | — | 2,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,46 |
| Eni SpA | — | 2,35 |
| Nippon Steel Corp. | — | 2,35 |
| Morgan Stanley Finance LLC. | — | 2,31 |
| Cloudflare Inc | — | 2,01 |
| Citigroup Global Markets... | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 46,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,31 |
| 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 |
| Telefono | 020 7628 8000 |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ |
| Data di Partenza | 15/05/2009 |
| Nome del Gestore | David King<br>Grace Lee<br>Yan Jin |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,45 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0417633616 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,76% |
| Spese correnti | 1,72% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

| | |
|---|---|
| NAV (11/11/2026) | GBP 21,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 17,96 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.