

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

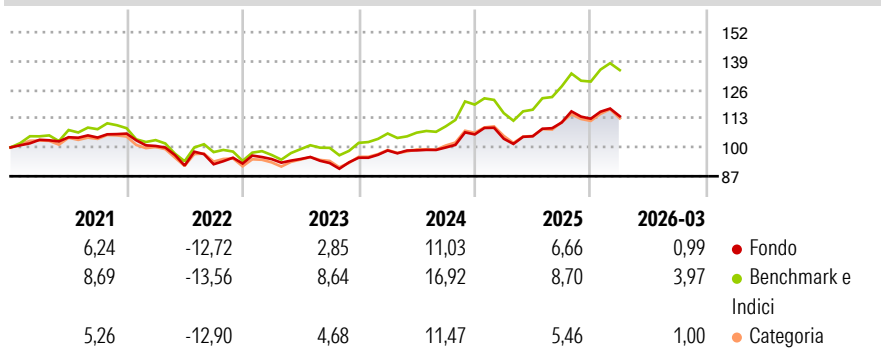
Morningstar Rating™

★★★

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

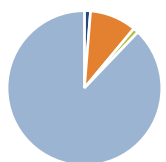
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	2,80	0,29	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	2,82	6,40	3,68	2025	-1,85	1,06	5,92	1,52
1-Anno	19,88	30,33	17,38	2024	3,42	0,04	1,32	5,92
3-Anni Ann.ti	7,71	13,74	8,43	2023	2,17	0,04	-1,92	2,59
5-Anni Ann.ti	2,47	5,62	3,27	2022	-5,25	-8,78	0,64	0,34
10-Anni Ann.ti	3,43	8,57	5,68					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,27
9,77
1,10
87,86

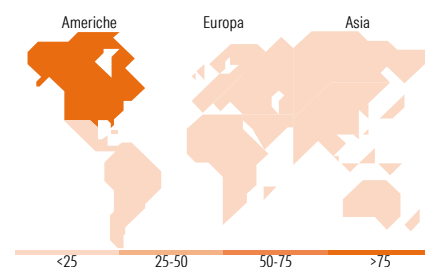
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	4,05
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,53
Citigroup Global Markets...	—	3,14
Eni SpA	—	2,76
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,54
Snam S.p.A. 1.75%	—	2,39
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,11
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,04
Citigroup Global Markets...	—	1,84
BNP Paribas SA	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏦 Societario	98,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,73
Da 0 a 4 cedole	57,16
Da 4 a 6 cedole	1,40
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,45
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)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	15/05/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0417633616		

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

NAV (13/04/2026)	GBP 21,51
Patrimonio Netto (Mln)	17,50 EUR

(28/02/2026)