CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Benchmark Dichiarato

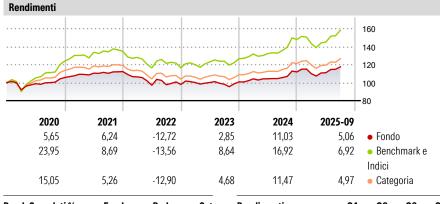
Morningstar Rating™

TReuters Global Focus Customised TR EUR

R ★★

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.



| Misure di Rischio |) | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 | | |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,28 | | |
| 3Y R-Squared | 85,65 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,93 | 7,75 | 4,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,89 | 19,66 | 11,77 | 2025 | -1,85 | 1,06 | 5,92 | - |
| 1-Anno | 11,62 | 14,96 | 6,41 | 2024 | 3,42 | 0,04 | 1,32 | 5,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 9,95 | 6,50 | 2023 | 2,17 | 0,04 | -1,92 | 2,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 7,08 | 4,42 | 2022 | -5,25 | -8,78 | 0,64 | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10 | 7,68 | 5,15 | 2021 | 3,44 | 1,12 | -0,13 | 1,70 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | _ | 4,12 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 3,44 |
| Eni SpA | _ | 2,40 |
| Accor SA 0.7% | - | 1,84 |
| Citigroup Global Markets | - | 1,81 |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | _ | 1,60 |
| Snam S.p.A. 3.25% | _ | 1,58 |
| SBI Holdings Inc | _ | 1,50 |
| Simon Global Development BV | _ | 1,40 |
| Schneider Electric SE 1.97% | _ | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 4 |

Data Inizio Gestione

| Societario⚠ Cartolarizzazioni | 96,83 |
|--|-------|
| ♠ Cartolarizzazioni | |
| Out to an include to the | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,17 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 33,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,54 |
| | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Do 10 o 12 oodolo | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-------------------|--------------|--------|-------|
| Ripartizione Ge | eografica % | , 0 | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latina | e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occiden | tale - Euro | | - |
| Europa Occiden | tale - Non E | uro | - |
| Europa dell'Est | | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Svil | uppati | | - |
| Asia - Emergent | te | | - |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle | Patrimonio Classe (MIn) | 0,44 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | Management Limited | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,72% |
| | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com/ | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 15/05/2009 | ISIN | LU0417633616 | | |
| Nome del Gestore | David King | | | | |
| | Grace Lee | | | | |
| | Yan Jin | | | | |

18/12/2023

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) GBP 20,88 17,89 EUR

