

# 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

TR Reuters Global Focus Customised TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

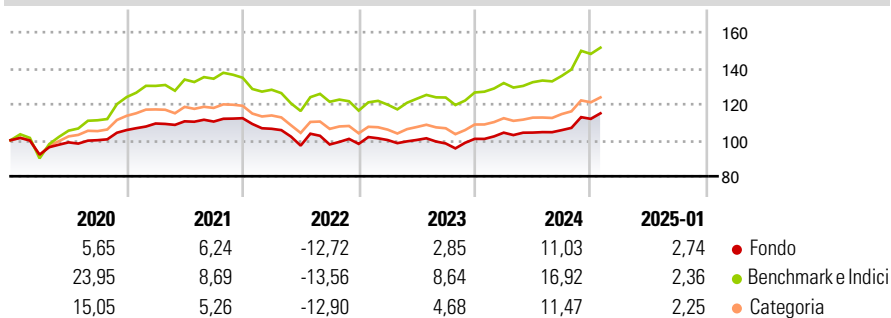
L'obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

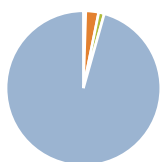
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	16,62	13,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	18,58	16,79	2024	3,42	0,04	1,32	5,92
3-Anni Ann.ti	2,44	6,38	4,71	2023	2,17	0,04	-1,92	2,59
5-Anni Ann.ti	2,38	7,50	5,45	2022	-5,25	-8,78	0,64	0,34
10-Anni Ann.ti	2,61	7,02	5,04	2021	3,44	1,12	-0,13	1,70

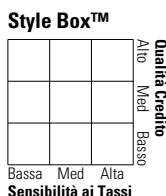
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

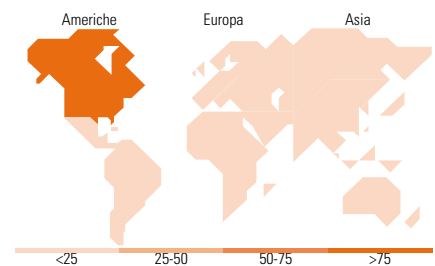


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	2,69
Liquidità	1,18
Altro	95,64

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### 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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0417633616		
NAV (04/02/2025)	GBP 19,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,56 EUR

(31/12/2024)