

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc USD

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

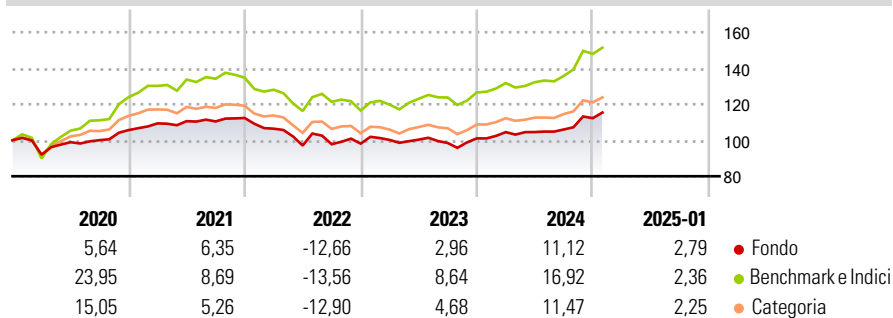
L'obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

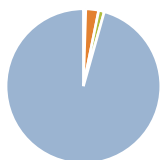
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	16,62	13,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,16	18,58	16,79	2024	3,43	0,05	1,35	5,94
3-Anni Ann.ti	2,40	6,38	4,71	2023	2,09	0,16	-1,87	2,61
5-Anni Ann.ti	2,60	7,50	5,45	2022	-5,28	-8,79	0,73	0,36
10-Anni Ann.ti	2,68	7,02	5,04	2021	3,53	1,13	-0,15	1,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



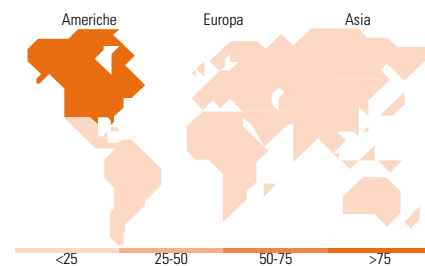
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	2,69
● Liquidità	1,18
● Altro	95,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
		Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi				

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
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)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0420414590		
NAV (03/02/2025)	USD 14,76				

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,56 EUR

(31/12/2024)