CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

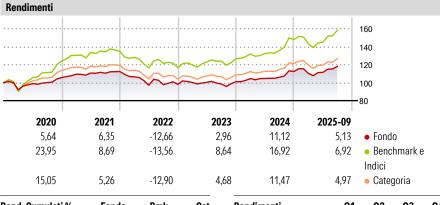
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,24		
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med		
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)					

,	-,	,		.,,.,	.,		. 9	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	16,01	19,66	11,77	2025	-1,81	1,06	5,94	-
1-Anno	11,79	14,96	6,41	2024	3,43	0,05	1,35	5,94
3-Anni Ann.ti	7,39	9,95	6,50	2023	2,09	0,16	-1,87	2,61
5-Anni Ann.ti	3,48	7,08	4,42	2022	-5,28	-8,79	0,73	0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	3,16	7,68	5,15	2021	3,53	1,13	-0,15	1,73

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
O Societario	96,83
त Cartolarizzazioni	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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non I	uro	=
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	iluppati		-
Asia - Emerger	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	17/06/2009	ISIN	LU0420414590		
Nome del Gestore	David King				
	Grace Lee				

Yan Jin 18/12/2023

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc USD

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) USD 17,53 17,89 EUR

