

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc CHF Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

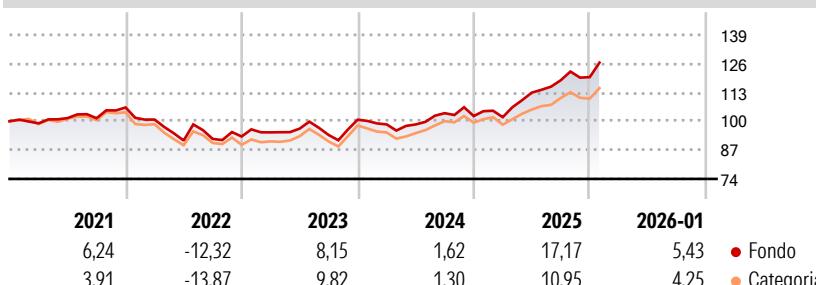
TReuters Global Focus Customised TR EUR

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

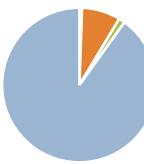
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,32	2,39
6-Mesi	12,01	9,12
1-Anno	21,38	12,27
3-Anni Ann.ti	9,32	7,36
5-Anni Ann.ti	4,05	1,78
10-Anni Ann.ti	4,72	5,02

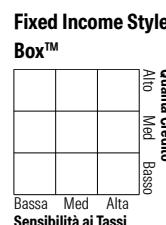
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

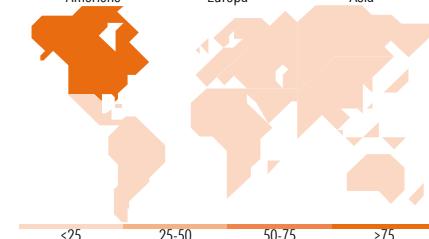
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	10,87	4,95	1,20
2024	-2,13	-0,01	5,15	-1,24
2023	2,00	1,77	-2,99	7,39
2022	-5,14	-9,37	0,80	1,18

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,55
● Obbligazioni	8,08
● Liquidità	1,28
● Altro	90,08

Netta

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	—	3,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,11
Ping An Insurance (Group)...	—	2,44
Goldman Sachs International	—	2,30
Citigroup Global Markets...	—	2,15
Snam S.p.A. 3,25%	—	2,02
Eni SpA	—	1,90
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,89
Citigroup Global Markets...	—	1,86
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	42,81
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	2,11
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,46
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0841767295		
NAV (11/02/2026)	CHF 14,46				

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc CHF Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 16,97 EUR
(31/12/2025)