

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

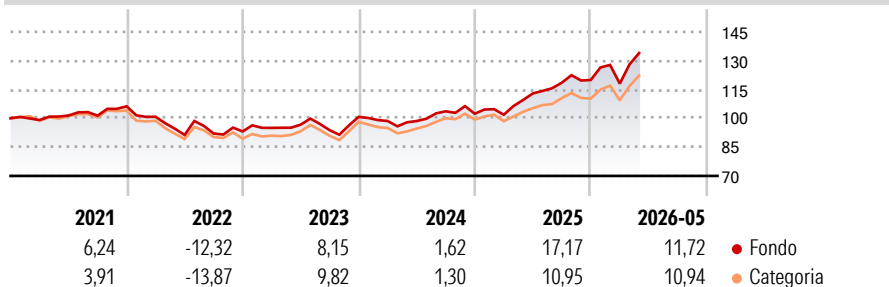
Morningstar Rating™

★★★★

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



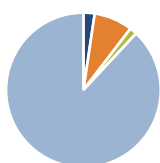
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	6,56	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	8,22	8,33	2025	-0,50	10,87	4,95	1,20
1-Anno	19,07	17,77	2024	-2,13	-0,01	5,15	-1,24
3-Anni Ann.ti	11,11	10,18	2023	2,00	1,77	-2,99	7,39
5-Anni Ann.ti	5,18	4,69	2022	-5,14	-9,37	0,80	1,18
10-Anni Ann.ti	4,21	6,73					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



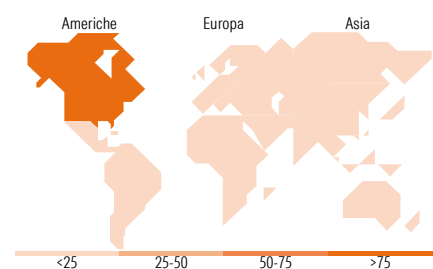
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,35
● Obbligazioni	8,06
● Liquidità	1,53
● Altro	88,05

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	-	3,06
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,50
Eni SpA	-	2,38
Wiwynn Corp.	-	2,30
Wistron Corp	-	2,22
Nippon Steel Corp.	-	2,19
Morgan Stanley Finance LLC.	-	2,12
Morgan Stanley Finance LLC.	-	1,99
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,96
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	42,08
Da 0 a 4 cedole	56,14
Da 4 a 6 cedole	1,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,37
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)	0,16 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.	1,79%
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 (22/06/2026)	CHF 15,08				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,76 EUR

(30/04/2026)