

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TREUTERS GLOBAL FOCUS CUSTOMISED TR EUR

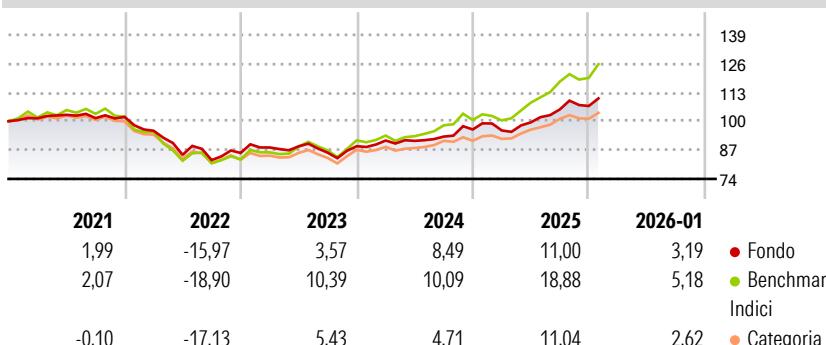
Morningstar Rating™

★★★

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

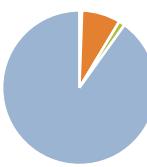
	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,40	0,78	87,07	-1,89	3,11
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,60	7,03	Med	Med	-Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	5,43	1,93
6-Mesi	9,19	13,42	7,12
1-Anno	11,61	21,94	10,85
3-Anni Ann.ti	7,51	13,25	6,74
5-Anni Ann.ti	1,36	3,06	0,05
10-Anni Ann.ti	3,31	8,32	3,24

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	3,78	5,86	1,49
2024	2,88	-0,16	2,11	3,44
2023	2,90	0,56	-3,21	3,40
2022	-6,14	-11,37	-2,77	3,88

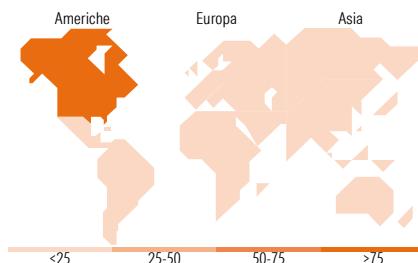
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	8,08
Liquidità	1,28
Altro	90,08

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Medio Qualità Credito	Qualità Credito Media	-
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-



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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David King	ISIN	LU0607225447		
	Grace Lee				
	Yan Jin				

© 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 produttori; (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 Acc EUR Hdg

Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 15,57
Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR
(31/12/2025)	